

## **Stanovy akciové společnosti**

# **České dráhy, a.s.**

### **1. OBSAH**

### **2. TEXT**

#### **Platné znění stanov :**

Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 28/2003, N 36/2003). Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 16. 1. 2003, dále změny obsažené v opravné doložce k NZ 28/2003, N 36/2003 ze dne 28. 2. 2003.

Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 19. 3. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném Mgr. Jiřím Šindelářem, notářem v Příbrami (NZ 26/2003, N 35/2003). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 19. 3. 2003.

Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 8. 7. 2003 v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 509/03, N 563/2003). Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 8. 7. 2003.

Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 24. 3. 2004, obsažené v notářském zápisu sepsaném Mgr. Jiřím Šindelářem, notářem v Příbrami (NZ 34/2004, N 43/2004). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 24. 3. 2004.

Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 22. 9. 2004, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 613/2004, N 705/2004). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 22. 9. 2004.

Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 30. 3. 2005, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 190/2005, N 244/2005). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 30. 3. 2005.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 29. 6. 2005, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 409/2005, N 488/2005). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 29. 6. 2005.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 22.3.2006, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 158/2006, N 183/2006). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 22.3.2006.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 29.3.2007, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 213/2007, N 247/2007). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 29.3.2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 9.5.2007, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 292/2007, N 334/2007). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 9.5.2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 16.5.2007, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 309/2007, N 361/2007). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 16.5.2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 3. 10. 2007, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 660/2007, N 730/2007). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 3. 10. 2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 7. 11. 2007, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 761/2007, N 840/2007). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 7. 11. 2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 20. 2. 2008, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 82/2008, N 91/2008). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 20. 2. 2008.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 23. 6. 2008, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 371/2008, N 403/2008). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 23. 6. 2008.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 13. 5. 2009, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 274/2009, N 314/2009). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 13. 5. 2009.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 23. 9. 2009, obsaženou v notářském zápisu sepsaném Mgr. Jiřím Šindelářem, notářem v Příbrami (NZ 173/2009, N 204/2009). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 23. 9. 2009.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 3. 12. 2009, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 685/2009, N 770/2009). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 11. 12. 2009.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.9.2010, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 554/2010, N 625/2010). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 15.9.2010.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.6.2011, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 339/2011, N 399/2011). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 15.6.2011.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 9.11.2011, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 618/2011, N 702/2011). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 9.11.2011.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 06.06.2.2012, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 301/2012, N 343/2012). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 06.06.2012.

## **O B S A H :**

### **Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s.**

#### **ČÁST I.**

##### **Základní ustanovení**

###### **Článek 1**

Založení společnosti

###### **Článek 2**

Obchodní firma a sídlo společnosti

###### **Článek 3**

Předmět podnikání společnost

###### **Článek 4**

Doba trvání společnosti

###### **Článek 5**

Vznik společnosti

###### **Článek 6**

Základní organizační uspořádání společnosti

#### **ČÁST II.**

##### **Výše základního kapitálu společnosti a jeho změna, způsob splácení akcií a důsledky porušení této povinnosti**

###### **Článek 7**

Výše základního kapitálu

###### **Článek 8**

Podoba akcií a zatímních listů

###### **Článek 9**

Zvýšení základního kapitálu

###### **Článek 10**

Způsoby zvýšení základního kapitálu

###### **Článek 11**

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

###### **Článek 12**

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

###### **Článek 13**

Podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti

###### **Článek 14**

Způsob splácení akcií a důsledky prodlení se splácením akcií

###### **Článek 15**

Snížení základního kapitálu

###### **Článek 16**

Způsob snížení základního kapitálu

###### **Článek 17**

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

### **ČÁST III. Akcionáři**

#### **Článek 18**

Účast akcionáře na valné hromadě

### **ČÁST IV.**

#### **Orgány společnosti, jejich postavení a působnost; generální ředitel**

#### **Článek 19**

Orgány společnosti

#### **Oddíl A**

##### **Valná hromada**

#### **Článek 20**

Nejvyšší orgán společnosti

#### **Článek 21**

Svolávání valné hromady

#### **Článek 22**

Usnášeníschopnost valné hromady a způsob jejího rozhodování

#### **Článek 23**

Působnost valné hromady

#### **Oddíl B**

##### **Představenstvo**

#### **Článek 24**

Statutární orgán

#### **Článek 25**

Počet členů představenstva a jejich funkční období

#### **Článek 26**

Předseda představenstva

#### **Článek 26a**

Místopředsedové představenstva

#### **Článek 27**

Volba představenstva

#### **Článek 28**

Zánik členství v představenstvu

#### **Článek 29**

Svolávání představenstva

#### **Článek 30**

Zasedání představenstva

#### **Článek 31**

Způsob rozhodování představenstva a jeho usnášeníschopnost

#### **Článek 32**

Rozhodování představenstva mimo zasedání

#### **Článek 33**

Povinnosti členů představenstva

#### **Článek 34**

Informační povinnost

#### **Článek 35**

Odpovědnost členů představenstva za škodu vůči společnosti

#### **Článek 36**

Vymezení působnosti představenstva

## **Oddíl C**

### **Dozorčí rada**

#### **Článek 37**

Volba dozorčí rady

#### **Článek 38**

Zánik členství v dozorčí radě

#### **Článek 39**

Počet členů dozorčí rady a jejich funkční období

#### **Článek 40**

Svolávání dozorčí rady

#### **Článek 41**

Zasedání dozorčí rady

#### **Článek 42**

Způsob rozhodování dozorčí rady a její usnášeníschopnost

#### **Článek 43**

Rozhodování mimo zasedání

#### **Článek 44**

Povinnosti členů dozorčí rady

#### **Článek 45**

Informační povinnost

#### **Článek 46**

Odpovědnost členů dozorčí rady za škodu vůči společnosti

#### **Článek 47**

Vymezení působnosti dozorčí rady

#### **Článek 47a**

Výbory dozorčí rady

## **Oddíl D**

### **Výbor pro audit**

#### **Článek 48**

Jmenování výboru pro audit

#### **Článek 49**

Zánik členství ve výboru pro audit

#### **Článek 50**

Počet členů výboru pro audit a jejich funkční období

#### **Článek 51**

Svolávání výboru pro audit

#### **Článek 52**

Zasedání výboru pro audit

#### **Článek 53**

Způsob rozhodování výboru pro audit a jeho usnášeníschopnost

#### **Článek 54**

Rozhodování mimo zasedání

#### **Článek 55**

Povinnosti členů výboru pro audit

#### **Článek 56**

Informační povinnost

#### **Článek 57**

Odpovědnost členů výboru pro audit za škodu vůči společnosti

#### **Článek 58**

Vymezení působnosti výboru pro audit

**Oddíl E**  
**Generální ředitel**

**Článek 59**

Postavení a pravomoc generálního ředitele

**ČÁST V.**  
**Jednání jménem společnosti**

**Článek 60**

Jednání jménem společnosti

**ČÁST VI.**  
**Hospodaření společnosti**

**Článek 61**

Účetní období

**Článek 62**

Účtování a účetní závěrka

**Článek 63**

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

**Článek 64**

Rezervní, sociální a ostatní fondy společnosti

**Článek 65**

Majetek a odpovědnost společnosti

**ČÁST VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

**Článek 66**

Změny stanov

**Článek 67**

Archivace

**Článek 68**

Účinnost stanov

# **Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s.**

## **ČÁST I. Základní ustanovení**

### **Článek 1**

Založení společnosti

Společnost České dráhy, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena dnem schválení těchto stanov společnosti a zakladatelské listiny společnosti vládou České republiky (dále jen „vláda“) podle § 4 odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to na návrh Ministerstva dopravy a spojů České republiky (dále jen „ministerstvo“). Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií.

### **Článek 2**

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní: České dráhy, a. s.  
Sídlo společnosti je: Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15.

### **Článek 3**

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- provozování železniční dopravy
- provozování železniční dráhy - vlečky
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
  - poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu (např. provoz úschoven zavazadel)
  - zasilatelství a zastupování v celním řízení (např. provozování celních skladů)
  - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd (např. výzkum a vývoj v oblasti drážní dopravy)
  - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  - testování, měření, analýzy a kontroly
  - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
  - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  - výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
  - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  - zprostředkování obchodu a služeb
  - výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí



- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- výroba a opravy čalounických výrobků
- velkoobchod a maloobchod
- potrubní a pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy
- ubytovací služby
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- projektování elektrických zařízení
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- poskytování technických služeb
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- provozování nestátních zdravotnických zařízení
- výroba a rozvod tepla
- rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, výroba tepelné energie
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb
- hostinská činnost
- klempířství
- obráběčství
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- opravy silničních vozidel
- truhlářství, podlahářství
- vodoinstalatérství
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- zámečnictví, nástrojařství
- oceňování majetku pro věci nemovité
- automatizované zpracování dat
- inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
- mytí silničních motorových vozidel
- nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků s výjimkou činností uvedených v příloze 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
- poskytování software
- šetření nehod a mimořádných událostí pro cizí subjekty
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- provozování solárií
- psychologické poradenství a diagnostika
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
- výkon zeměměřičských činností
- poskytování telekomunikačních služeb
- nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny
- silniční motorová doprava
  - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
  - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
  - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
  - vnitrostátní příležitostná osobní,
  - mezinárodní příležitostná osobní,

- vnitrostátní veřejná linková,
- vnitrostátní zvláštní linková,
- mezinárodní linková,
- mezinárodní kyvadlová
- směnářská činnost
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- úřední měření
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- úprava a rozvod užitkové vody
- činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- pedikúra, manikúra
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu, s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- obchod s elektřinou
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

#### **Článek 4**

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### **Článek 5**

Vznik společnosti

Společnost vzniká dnem 1. ledna 2003. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má deklaratorní povahu.

#### **Článek 6**

Základní organizační uspořádání společnosti

1. Společnost se člení na organizační složky.
2. Organizačními složkami společnosti jsou generální ředitelství, organizační jednotky a výkonné jednotky.
3. Generální ředitelství je vrcholovou řídicí organizační složkou společnosti, která zajišťuje realizaci rozhodnutí orgánů společnosti a integritu řízení všech organizačních složek. V čele generálního ředitelství stojí generální ředitel.
- 4.
5. Organizační jednotky a výkonné jednotky jsou organizační složky s vymezenou územní působností zajišťující činnosti související s předmětem podnikání společnosti.
6. Organizační uspořádání a vnitřní řízení organizačních složek upravují organizační řády.

## **ČÁST II.**

## **Výše základního kapitálu společnosti a jeho změna, způsob splácení akcií a důsledky porušení této povinnosti**

### **Článek 7**

#### Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 20.000.000.000,- Kč (slovy dvacetmiliard korun českých).
2. Základní kapitál je ke dni založení společnosti rozvržen na 20 ks kmenových akcií znějících na jméno „Česká republika“, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000.000.000,- Kč (slovy jednamiliarda korun českých).
3. Společnost nevydává prioritní akcie.
4. Společnost může v souladu s právními předpisy a stanovami vydávat vedle akcií i jiné cenné papíry.

### **Článek 8**

#### Podoba akcií a zatímních listů

1. Akcie společnosti jsou listinnými akciemi s omezenou převoditelností.
2. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády.
3. Veškeré v budoucnu vydávané akcie, případně zatímní listy, budou vydávány v listinné podobě.

### **Článek 9**

#### Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada pověřila představenstvo zvýšením základního kapitálu. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu.
3. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i opakovaně, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.
4. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti (5) let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření představenstva zvýšit základní kapitál společnosti.

### **Článek 10**

#### Způsoby zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést následujícími způsoby:
  - a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (článek 11 stanov);
  - b) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti (článek 12 stanov);
  - c) podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti (článek 13 stanov).

### **Článek 11**

#### Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Ke zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií lze použít zásadně peněžité vklady.
2. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné jen výjimečně, je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada.
3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.
4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje náležitosti stanovené obchodním zákoníkem.
5. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty stanovené valnou hromadou, nejméně však 30 %, a případně emisní ážio.
6. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu není přípustné započtení, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
7. Do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
8. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady.
9. Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu stávajících akcionářů, která obsahuje alespoň obchodním zákoníkem stanovené náležitosti.
10. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

## **Článek 12**

### Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Po schválení roční, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu nebo jeho části, do sociálního fondu podle zákona anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti není přípustné, nejsou-li splněny všechny podmínky stanovené obchodním zákoníkem a usnesením valné hromady.
3. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti musí obsahovat náležitosti uvedené v obchodním zákoníku.
4. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
5. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.
6. Způsob vydání nových akcií, jejich převzetí akcionáři a způsob zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií upravuje obchodní zákoník.
7. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po jeho zvýšení z vlastních zdrojů.

### **Článek 13**

#### Podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti

1. Společnost nebude vydávat prioritní dluhopisy.
2. O vydání vyměnitelných dluhopisů rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Současně přijme usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů.
3. Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných dluhopisů zapsáno do obchodního rejstříku.
4. Usnesení valné hromady musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v obchodním zákoníku.
5. Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do třiceti (30) dnů ode dne, kdy valná hromada přijala toto usnesení.
6. Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných práv.
7. Akcie v rozsahu uplatněných výměnných práv lze vydat až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.
8. V případě, že dojde před výměnou dluhopisů ke zvýšení jmenovité hodnoty stávajících akcií, doplatí nabyvatel akcií rozdíl mezi původní a navýšenou jmenovitou hodnotou akcií. V tomto případě se bude postupovat podle ustanovení obchodního zákoníku a těchto stanov o upisování nových akcií.
9. V případě, že dojde před výměnou dluhopisů ke snížení jmenovité hodnoty stávajících akcií, vrátí společnost nabyvateli akcií rozdíl mezi původní a sníženou jmenovitou hodnotou akcií. V tomto případě se bude postupovat podle ustanovení obchodního zákoníku a těchto stanov o snižování základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií.
10. Postup při uplatnění výměnného práva se řídí obchodním zákoníkem.

### **Článek 14**

#### Způsob splácení akcií a důsledky prodlení se splácením akcií

1. Emisní kurz akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady. Je-li nepeněžitým vkladem:
  - a) věc movitá, je upisovatel povinen předat předmět vkladu společnosti a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
  - b) věc nemovitá, je upisovatel povinen předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předmět vkladu a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu s tím, že případný návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán do patnácti (15) dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splácen uzavřením písemné smlouvy o vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se ke splacení i předání dokumentace, v níž je know-how zachyceno. Je-li nepeněžitým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se ke splacení i předání podniku nebo jeho části. O předání dokumentace, ve které je know-how zachyceno, jakož i o předání podniku či jeho části sepíše společnost a vkladatel zápis.
3. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejedná-li se o nabytí na veřejném trhu.

4. Při splácení emisního kurzu akcií je akcionář povinen dodržovat lhůty stanovené pro příslušnou emisi akcií s tím, že emisní kurz akcií upsaných peněžitými vklady musí splatit nejpozději do jednoho roku od zápisu příslušné výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
5. Při splacení vkladu nebo jeho části před zápisem příslušné výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení.
6. Akcionář, který nesplnil povinnosti uvedené v odstavci 4, je povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 25 % z dlužné částky ročně. Až do zaplacení celé dlužné částky nesmí akcionář v souladu s § 186c odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku vykonávat hlasovací právo.
7. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do čtyřiceti (40) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty může představenstvo upisovatele vyloučit ze společnosti a vyzve jej k vrácení zatímního listu a dále postupuje dle ustanovení § 177 obchodního zákoníku, pokud valná hromada nerozhodne o snížení základního kapitálu společnosti. Představenstvo je podle okolností povinno v souladu s právními předpisy a se zájmy společnosti vymáhat nesplacenou část emisního kurzu akcií.

### **Článek 15**

#### Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
2. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí alespoň obsahovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem.
3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
4. Představenstvo je povinno do třiceti (30) dnů ode dne usnesení valné hromady podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
5. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
6. Představenstvo je povinno oznámit a zveřejnit rozsah snížení základního kapitálu ve lhůtách a způsobem uvedeným v obchodním zákoníku.
7. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku je společnost povinna vrácené listinné akcie nebo zatímní listy zničit.

### **Článek 16**

#### Způsob snížení základního kapitálu

Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, může valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu, a to snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů.

### **Článek 17**

#### Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti
2. Pravidla pro snížení jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů jsou upravena v obchodním zákoníku.

### **ČÁST III. Akcionáři**

#### **Článek 18**

Účast akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinavrhy. V případě hlasování na valné hromadě se nejprve hlasuje o podaném protinávruhu.
2. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každou 1.000.000.000,-Kč (slovy jednu miliardu korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.
3. Akcionář uplatňuje svá práva na valné hromadě buď prostřednictvím statutárního orgánu nebo svého oprávněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva, dozorčí rady nebo výboru pro audit společnosti. Pokud je akcionářem Česká republika, pak v souladu se zákonem vykonává práva akcionáře ve společnosti prostřednictvím řídicího výboru.

### **ČÁST IV.**

#### **Orgány společnosti, jejich postavení a působnost; generální ředitel**

#### **Článek 19**

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou :

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

#### **Oddíl A Valná hromada**

#### **Článek 20**

Nejvyšší orgán společnosti

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář.
3. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady postupuje podle právních předpisů a stanov.
4. Pokud stanovy neuvádí jinak, vztahují se ustanovení o valné hromadě i na jediného akcionáře.
5. Je-li jediným akcionářem stát, vykonává působnost valné hromady prostřednictvím řídicího výboru.

## **Článek 21**

### Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně dvakrát do roka, z toho první valná hromada nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku. Místo konání bude uvedené v pozvánce na valnou hromadu a zpravidla jím bude sídlo společnosti.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo.
3. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo. Dozorčí rada svolá valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případech, kdy tuto povinnost podle obchodního zákoníku a stanov nesplní představenstvo. Na valné hromadě pak navrhuje potřebná opatření. V obchodním zákoníkem stanovených případech mohou být soudem zmocnění svolat mimořádnou valnou hromadu také akcionář nebo akcionáři společnosti.
4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
  - a) bez zbytečného odkladu, zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti důvodně předpokládat nebo zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li obchodní zákoník něco jiného;
  - b) požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání;
  - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti.
5. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo nebo dozorčí rada zašle všem akcionářům pozvánku na adresu uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem, osobním doručením proti potvrzení, doručovací službou či expresním kurýrem nebo kombinací těchto komunikačních způsobů, a to nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. V případě konání mimořádné valné hromady tato lhůta činí třicet (30) dnů, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
6. Pozvánka na valnou hromadu s ohledem na její program musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v obchodním zákoníku.
7. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
8. Valnou hromadu lze odvolat či změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden (1) týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady.
9. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být dán akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.
10. Prvním bodem jednání valné hromady je volba jejího předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů.

## **Článek 22**

### Usnášeníschopnost valné hromady a způsob jejího rozhodování

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo tyto stanovy nepožadují vyšší většinu.
3. Hlasování na valné hromadě se děje pomocí hlasovacích lístků obsahujících jméno akcionáře a počet jeho hlasů.



4. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí dvou (2) hodin od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. Představenstvo svolá novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti (6) týdnů od dne, na který byla svolána původní valná hromada. O náhradní valné hromadě budou jednotliví akcionáři písemně vyrozuměni do patnácti (15) dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada.
5. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na odst. 1 tohoto článku.

### **Článek 23**

#### Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k přijímání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů v případech stanovených obchodním zákoníkem;
- d) volba a odvolávání členů dozorčí rady s výjimkou těch členů, kteří jsou voleni zaměstnanci společnosti;
- e) jmenování a odvolávání členů výboru pro audit;
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v právních předpisech stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
- g) schválení ročních účetních závěrek samostatných účetních okruhů;
- h) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady, výboru pro audit a výborů dozorčí rady;
- i) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy, a jeho odvolání;
- j) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace;
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- l) rozhodování o zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;
- m) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, tj. zrušení společnosti bez likvidace;
- n) schválení smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části a smlouvy zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části;
- o) rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence společnostmi (zálohy, půjčky, úvěru nebo jiného peněžitého plnění, popř. poskytnutí zajištění) pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti;
- p) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku;
- q) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
- r) schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady a mezi společností a členem výboru pro audit;
- s) schválení plnění společnosti ve prospěch člena dozorčí rady a člena výboru pro audit podle obchodního zákoníku;
- t) schvalování zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady;
- u) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;
- v) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku;

- w) rozhodnutí o naplnění rezervního fondu z emisního ážia.;
  - x) rozhodnutí o základních otázkách organizačního uspořádání společnosti;
  - y) rozhodnutí o zřízení svých poradních orgánů, o jejich složení a kompetencích a je oprávněna svým pokynem uložit představenstvu (i) povinnost ve věcech, které valná hromada určí, poskytovat takovým poradním orgánům informace a předkládat dokumenty, (ii) povinnost vyžádat si ve věcech, které valná hromada určí, předchozí stanovisko poradního orgánu před přijetím rozhodnutí či opatření a (iii) povinnost toto stanovisko předložit valné hromadě;
  - z) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k úkonům týkajícím se nebo směřujícím k prodeji, převodu nebo jinému způsobu navýšení či snížení majetkové účasti na jiné společnosti nebo jejího zatížení, , pokud cena převáděné nebo jiným způsobem navýšené či snížené nebo zatížené majetkové účasti na jiné společnosti je 20.000.000,- Kč a vyšší.
  - aa) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada rozhoduje usnesením, které je závazné pro orgány společnosti a akcionáře, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
  3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje obchodní zákoník nebo tyto stanovy.

## **Oddíl B Představenstvo**

### **Článek 24**

Statutární orgán

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, pokud nestanoví zákon jinak. Představenstvo dbá toho, aby dozorčí rada a výbor pro audit mohly vykonávat svou působnost podle právních předpisů a těchto stanov.

### **Článek 25**

Počet členů představenstva a jejich funkční období

Představenstvo společnosti má pět (5) členů. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let. Po skončení funkčního období člena představenstva musí dozorčí rada do tří (3) měsíců zvolit nového člena představenstva. Opětovná volba za člena představenstva je možná.

### **Článek 26**

Předseda představenstva

1. Předsedu prvního představenstva volí a odvolává představenstvo většinou všech svých členů.
2. S výjimkou předsedy prvního představenstva volí a odvolává předsedu představenstva dozorčí rada většinou všech svých členů.
3. Předseda představenstva řídí činnost představenstva společnosti.
4. Předseda představenstva může kdykoliv odstoupit ze své funkce písemným oznámením svého odstoupení dozorčí radě. Výkon funkce předsedy představenstva končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat dozorčí rada.

### **Článek 26a**

## Místopředsedové představenstva

1. Zřizuje se funkce prvního místopředsedy představenstva, kterého volí a odvolává dozorčí rada většinou všech svých členů.
2. První místopředseda představenstva spolupracuje na řízení činnosti představenstva společnosti.
3. První místopředseda představenstva může kdykoliv odstoupit ze své funkce písemným oznámením svého odstoupení dozorčí radě. Výkon funkce prvního místopředsedy představenstva končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat dozorčí rada.
4. Představenstvo může většinou všech svých členů zvolit další místopředsedy představenstva. Místopředsedu představenstva voleného představenstvem odvolává představenstvo většinou všech svých členů.

## **Článek 27**

### Volba představenstva

1. První členy představenstva společnosti jmenuje na návrh ministerstva vláda ke dni založení společnosti.
2. Další členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada většinou všech svých členů. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Při odvolávání členů představenstva musí dozorčí rada vždy zachovat usnášeníschopnost představenstva společnosti.

## **Článek 28**

### Zánik členství v představenstvu

1. K zániku funkce člena představenstva dochází smrtí člena představenstva, jeho odvoláním dozorčí radou, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období či z jiných právních důvodů.
2. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.
3. Člen představenstva může kdykoli ze své funkce odstoupit v souladu s právy a povinnostmi upravenými ve smlouvě mezi členem představenstva a společností, a to písemným oznámením dozorčí radě, v takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat dozorčí rada, nebo představenstvu, v takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo mělo projednat představenstvo; představenstvo tuto skutečnost bezodkladně oznámí dozorčí radě. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li na jeho žádost orgán, jemuž bylo oznámení učiněno, jiný okamžik zániku funkce.
4. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.

## **Článek 29**

### Svolávání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby společnosti, nejméně však jednou za tři (3) měsíce.

2. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání představenstva může být doručena osobně proti potvrzení, zaslána doporučeným dopisem, doručovací službou, expresním kurýrem, potvrzenou faxovou nebo e-mailovou zprávou a musí být zaslána nejméně pět (5) dnů přede dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů představenstva zkrácena.
3. Pozvánka musí obsahovat následující náležitosti:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
  - b) místo, datum a hodinu konání;
  - c) program jednání.
4. Zasedání představenstva se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen představenstva nebo dozorčí rady, a to nejpozději do deseti (10) dnů od vznesení tohoto požadavku.
5. Představenstvo může za podmínek stanovených obchodním zákoníkem přizvat na své zasedání členy dozorčí rady, členy výboru pro audit nebo jiné osoby.

### **Článek 30**

#### Zasedání představenstva

1. Zasedání řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti první místopředseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti jím určený člen představenstva (předsedající). V případě, že první místopředseda představenstva neurčí takovou osobu, je předsedajícím člen představenstva, kterého si představenstvo zvolí.
2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané vždy předsedou představenstva a zapisovatelem s tím, že v případě nepřítomnosti předsedy představenstva na jeho zasedání zápis spolupodepisuje první místopředseda představenstva. Pokud předseda představenstva nebo první místopředseda představenstva nepředsedal příslušnému zasedání představenstva, spolupodepisuje zápis též předsedající. V zápisu ze zasedání 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 představenstva hlasovali pro přijetí usnesení.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

### **Článek 31**

#### Způsob rozhodování představenstva a jeho usnášenischopnost

1. Představenstvo je usnášenischopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Představenstvo rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech svých členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
2. Představenstvo může na svém zasedání hlasovat kromě zvednutí ruky i pomocí technických prostředků.

### **Článek 32**

#### Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně formou per rollam. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

### **Článek 33**

## Povinnosti členů představenstva

1. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splnila všechny podmínky stanovené obchodním zákoníkem.
2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence podle obchodního zákoníku.
4. V případě, že člen představenstva poruší zákaz konkurence, je společnost oprávněna požadovat:
  - a) aby osoba, která tento zákaz konkurence porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém tento zákaz porušila;
  - b) aby osoba, která tento zákaz konkurence porušila, převedla práva odpovídající takovému prospěchu na společnost;
  - c) náhradu vzniklé škody.
5. Práva společnosti uvedená v odst. 4 tohoto článku zanikají, pokud nejsou uplatněna do třech (3) měsíců ode dne, kdy se společnost dozvěděla o porušení zákazu konkurence nebo do jednoho (1) roku, kdy k porušení zákazu konkurence došlo. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

### **Článek 34**

#### Informační povinnost

Člen představenstva společnosti, pokud je statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl-li insolvenční návrh podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku (dále jen „právní skutečnost“), je povinen neprodleně tuto právní skutečnost oznámit dozorčí radě.

### **Článek 35**

#### Odpovědnost členů představenstva za škodu vůči společnosti

1. Odpovědnost členů představenstva za škodu vůči společnosti je upravena právními předpisy.
2. Jakékoliv ustanovení smlouvy mezi společností a členem představenstva nebo těchto stanov, které vylučuje či omezuje odpovědnost člena představenstva za škodu, je neplatné.

### **Článek 36**

#### Vymezení působnosti představenstva

1. Představenstvo:
  - a) rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny obchodním zákoníkem, zákonem či těmito stanovami do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo výboru pro audit;
  - b) schvaluje po projednání s odborovými organizacemi působícími ve společnosti volební řád, který stanoví způsob a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti;

- c) rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti; pokud je zákonem nebo těmito stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady vyhrazeno schvalování nebo udělování předchozího souhlasu k nakládání s majetkem společnosti či k jinému úkonu, pak představenstvo rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti či o jiném úkonu pouze po příslušném schválení nebo udělení předchozího souhlasu ze strany valné hromady nebo dozorčí rady;
2. Představenstvo odpovídá za to, že:
- a) společnost, provozuje-li jiné činnosti než činnost provozování železniční osobní dopravy, povede pro tyto činnosti oddělené vnitropodnikové účtování;
  - b) společnost nepřevéde finanční prostředky z činnosti provozování železniční osobní dopravy hrazené z veřejných prostředků do jiných činností;
  - c) společnost v rámci odděleného vnitropodnikového účtování povede samostatné účtování činností hrazených z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu;
  - d) společnost splní povinnost auditu roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů podle shora uvedených písmen s tím, že audit provede auditor určený ministerstvem;
  - e) společnost poskytne Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nezbytnou součinnost při výkonu kontrolní činnosti hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty;
  - f) společnost bude pravidelně tvořit sociální fond přidělem ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy;
  - g) společnost bude za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu nebo válečného stavu zabezpečovat provozování železniční dopravy v souladu s potřebami obrany státu a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy.
3. V rámci působnosti představenstva vymezené v odst. 1 a 2 tohoto článku přísluší představenstvu mimo jiných úkolů stanovených zákonem, obchodním zákoníkem a těmito stanovami zejména:
- a) svolávat valnou hromadu společnosti a vykonávat její rozhodnutí;
  - b) zabezpečit obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti;
  - c) zabezpečit soulad činnosti společnosti s právními předpisy České republiky;
  - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztráty společnosti. Dále předkládat mimořádnou, popř. mezitímní závěrku;
  - e) předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů;
  - f) předkládat valné hromadě a dozorčí radě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů;
  - g) předkládat dozorčí radě ke schválení roční podnikatelský plán včetně podnikatelské strategie a rozpočet provozování železniční dopravy společnosti;
  - h) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy změn a doplnění těchto stanov, návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu, návrhy na změnu a doplnění rozsahu obchodní činnosti společnosti, zprávy o otázkách, kterými se zabývá představenstvo, a které jsou důležité pro chod společnosti nebo které požaduje valná hromada;
  - i) bude-li mít společnost dva a více akcionářů, vyhotovovat do třiceti (30) dnů od ukončení valné hromady zápis o valné hromadě;
  - j) navrhopvat valné hromadě zřízení fondů společnosti vyjma fondu rezervního a sociálního;
  - k) rozhodovat o obsazení místa (funkce) generálního ředitele společnosti a o odvolání z tohoto místa;
  - l) jmenovat a odvolávat prokuristy společnosti, dohlížet na jejich činnost;
  - m) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření;
  - n) má povinnost poskytovat příslušné doklady, které si vyžádá kterýkoli člen dozorčí rady při plnění svých oprávnění a při své činnosti podle článku 47 odst. 2, a to ve lhůtě, kterou dozorčí rada svým usnesením představenstvu určí;
  - o) navrhopvat auditora valné hromadě k jeho určení, kterého doporučí výbor pro audit;

- p) uzavírat s určeným auditorem smlouvu o povinném auditu, případně o poskytování dalších služeb, a to na dobu schválenou valnou hromadou. K odstoupení, popř. vypovězení, smlouvy je nutný souhlas valné hromady;
- q) projednávat s auditorem zprávu o auditu.
- 4. Práva a povinnosti generálního ředitele a prokuristy společnosti včetně jeho omezení jednat jménem společnosti budou upraveny rozhodnutím představenstva společnosti, popř. ve smlouvě uzavřené mezi generálním ředitelem, prokuristou a společností.
- 5. Účetní závěrka či vybrané údaje z ní s uvedením doby a míst, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady.
- 6. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu u insolvenčního soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh), jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.
- 7. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu informovat valnou hromadu o tom, že ve společnostech, ve kterých má společnost majetkovou účast či podíl na hlasovacích právech, byla svolána valná hromada nebo určitá záležitost předložena jedinému akcionáři k podnětu jiného orgánu příslušné společnosti než je její představenstvo.

## **Oddíl C Dozorčí rada**

### **Článek 37**

#### Volba dozorčí rady

1. První členy dozorčí rady společnosti na období jednoho (1) roku ode dne vzniku společnosti jmenovala vláda následovně:
  - a) dvě třetiny prvních členů jmenovala vláda na návrh ministerstva po projednání s příslušnými odborovými orgány;
  - b) jednu třetinu prvních členů jmenovala vláda ze zaměstnanců státní organizace České dráhy na základě výsledků voleb, jejichž organizaci stanoví volební řád schválený státní organizací České dráhy po projednání s odborovými orgány.
2. Další členové dozorčí rady jsou voleni následovně:
  - a) dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny valnou hromadou;
  - b) jedna třetina členů dozorčí rady je volena zaměstnanci společnosti podle volebního řádu schváleného představenstvem společnosti po projednání s odborovými orgány.
3. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

### **Článek 38**

#### Zánik členství v dozorčí radě

1. K zániku funkce člena dozorčí rady dochází smrtí člena dozorčí rady, jeho odvoláním, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období či z jiných právních důvodů.
2. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Jestliže člen dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti, zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí zaměstnanci společnosti postupem podle volebního řádu do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
3. Valná hromada nebo zaměstnanci společnosti mohou odvolat členy dozorčí rady, které zvolili.

4. Člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou může kdykoli ze své funkce odstoupit v souladu s právy a povinnostmi upravenými ve smlouvě mezi členem dozorčí rady a společností, a to písemným oznámením:
  - a) valné hromadě; v takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat valná hromada, nebo
  - b) dozorčí radě; v takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat dozorčí rada.Jestliže člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady nebo dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li na jeho žádost orgán, jemuž bylo oznámení učiněno, jiný okamžik zániku funkce.
5. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti může kdykoli ze své funkce odstoupit v souladu s právy a povinnostmi upravenými ve smlouvě mezi členem dozorčí rady a společností, a to písemným oznámením dozorčí radě, v takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li na jeho žádost dozorčí rada, jiný okamžik zániku funkce.
6. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
7. V případě zániku členství v dozorčí radě člena zvoleného valnou hromadou je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady, pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu.

### **Článek 39**

Počet členů dozorčí rady a jejich funkční období

1. Dozorčí rada má devět (9) členů. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět (5) let.
2. Dozorčí rada na svém zasedání volí a odvolává svého předsedu většinou hlasů všech členů. Předseda dozorčí rady řídí činnost dozorčí rady.

### **Článek 40**

Svolávání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady podle potřeby, nejméně však čtyřikrát (4) ročně, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání dozorčí rady může být doručena osobně proti potvrzení, zaslána doporučeným dopisem, doručovací službou, expresním kurýrem, potvrzenou faxovou nebo e-mailovou zprávou a musí být zaslána nejméně deset (10) dnů přede dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů dozorčí rady zkrácena.
2. Pozvánka musí obsahovat následující náležitosti:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
  - b) místo, datum a hodinu konání;
  - c) program jednání.
3. Zasedání dozorčí rady se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen dozorčí rady, představenstvo či akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od vznesení tohoto požadavku.
4. Dozorčí rada může za podmínek stanovených obchodním zákoníkem přizvat na své zasedání členy představenstva, členy výboru pro audit nebo jiné osoby.

### **Článek 41**

Zasedání dozorčí rady



1. Zasedání řídí předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti jím určený člen dozorčí rady (předsedající). V případě, že předseda dozorčí rady neurčí takovou osobu, je předsedajícím člen dozorčí rady, kterého si dozorčí rada zvolí.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou dozorčí rady; pokud předseda dozorčí rady nepředsedal příslušnému zasedání dozorčí rady, podepisuje zápis též předsedající. Každý ze členů dozorčí rady je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán.
3. V případě, že členové dozorčí rady zvoleni zaměstnanci společnosti mají jiný názor než ostatní členové dozorčí rady, musí být jejich menšinový názor oznámen valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.
4. Náklady spojené se zasedáními dozorčí rady nese společnost.
5. První zasedání dozorčí rady se musí konat nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne vzniku společnosti, a to za účelem schválení smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva.

## **Článek 42**

### Způsob rozhodování dozorčí rady a její usnášenišchopnost

1. Dozorčí rada je usnášenišchopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
2. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech svých členů. Každý člen má jeden hlas.
3. Dozorčí rada může na svém zasedání hlasovat zvednutím ruky nebo pomocí technických prostředků.

## **Článek 43**

### Rozhodování mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně formou per rollam.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje její předseda.

## **Článek 44**

### Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni se řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
3. Členové dozorčí rady na jednání valné hromady musí informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti.
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splnila všechny podmínky stanovené obchodním zákoníkem.
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, generálním ředitelem společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat jménem společnosti.

6. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle obchodního zákoníku.

### **Článek 45**

#### Informační povinnost

Člen dozorčí rady, pokud je statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl-li insolvenční návrh podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku, je povinen neprodleně tuto právní skutečnost oznámit valné hromadě.

### **Článek 46**

#### Odpovědnost členů dozorčí rady za škodu vůči společnosti

1. Odpovědnost členů dozorčí rady za škodu vůči společnosti je upravena právními předpisy.
2. Jakékoliv ustanovení smlouvy mezi společností a členem dozorčí rady nebo těchto stanov, které vylučuje či omezuje odpovědnost člena dozorčí rady za škodu, je neplatné.

### **Článek 47**

#### Vymezení působnosti dozorčí rady

Dozorčí rada v rámci své působnosti :

- a) přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů a předkládá valné hromadě své vyjádření;
- b) schvaluje roční podnikatelský plán včetně podnikatelské strategie a rozpočet provozování železniční dopravy společnosti;
- c) uděluje předchozí souhlas představenstvu k uzavření smlouvy o investičním, provozním, kontokorentním nebo jiném úvěru včetně zajištění z něho plynoucích závazků podle občanského a obchodního zákoníku;
- d) uděluje předchozí souhlas představenstvu k nabývání, zcizování, zatěžování a pronajímání (pronájem i nájem) nemovitostí;
- e) uděluje předchozí souhlas představenstvu k nabývání, zcizování, zatěžování a pronajímání (pronájem i nájem) movitých věcí, kdy výše plnění v rámci jedné smlouvy převyšuje částku 20.000.000,- Kč nebo 50.000.000,- Kč v rámci jedné smlouvy uzavírané s osobami ovládanými společností;
- f) uděluje předchozí souhlas představenstvu k uzavření smlouvy, jejímž předmětem plnění je přijetí služeb společností za cenu vyšší než 20.000.000,- Kč nebo 50.000.000,- Kč u smlouvy uzavírané s osobami ovládanými společností; to neplatí, jde-li o závazek společnosti vůči jejím zaměstnancům vyplývající z podnikové kolektivní smlouvy;
- g) uděluje předchozí souhlas představenstvu k poskytnutí finanční asistence společností (zálohy, půjčky, úvěru nebo jiného peněžitého plnění, popř. poskytnutí zajištění) pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti; udělení tohoto souhlasu je podmínkou pro předložení návrhu ze strany představenstva (poskytnutí finanční asistence společností) valné hromadě k jejímu rozhodnutí o tomto návrhu;
- h) schvaluje jednací řád dozorčí rady a jednací řády (statuty) výborů dozorčí rady;
- i) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
- j) přezkoumává roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů vypracované představenstvem a předkládá své vyjádření valné hromadě;
- k) svolává mimořádnou valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti;
- l) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považují v zájmu společnosti za vhodná;
- m) vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů;
- n) volí a odvolává předsedu a další členy představenstva;

- o) schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva, odměnu za výkon funkce člena představenstva a plnění ve prospěch člena představenstva, na které neplyne právo z právního předpisu, vnitřního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy;
- p) schvaluje mzdu či odměnu z dohody zaměstnanci společnosti, který činnost spadající pod obchodní vedení vykonává v pracovněprávním vztahu a který je současně členem představenstva společnosti
- q) schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce mezi společností a prokuristou;
- r)
- s) předkládá valné hromadě návrhy změn a doplnění stanov.

## 2. Členové dozorčí rady :

- a) jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, jsou oprávněni pořizovat si z těchto dokladů a záznamů opisy, výpisy, kopie a to jak v listinné, tak elektronické podobě;
- b) kontrolují, zda jsou řádně a v souladu se skutečností, platnými právními předpisy a těmito stanovami vedeny účetní záznamy společnosti;
- c) kontrolují, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;
- d) zastupují společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány;
- e) se účastní jednání valné hromady společnosti, kde mohou podávat návrhy ke všem projednávaným otázkám;
- f) vykonávají další práva stanovená platnými právními předpisy a těmito stanovami.

## **Článek 47a**

### Výbory dozorčí rady

1. Dozorčí rada si v rámci svých kompetencí může zřídit některé výbory (dále jen „výbory dozorčí rady“). Členem výboru může být člen dozorčí rady nebo třetí osoba.
2. Členové výborů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Funkční období člena výboru dozorčí rady v případě, že se jedná o třetí osobu, je pět (5) let a v případě, že se jedná o člena dozorčí rady, je funkční období takové osoby shodné s délkou jeho funkčního období jako člena dozorčí rady.
3. K zániku funkce člena výboru dozorčí rady dochází smrtí člena výboru dozorčí rady, jeho odvoláním, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období či z jiných právních důvodů. V případě, že člen výboru dozorčí rady je zároveň členem dozorčí rady, dochází k zániku funkce také ke dni, kdy skončí jeho členství v dozorčí radě. Jestliže skončí funkční období člena výboru dozorčí rady, musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena výboru dozorčí rady. Člen výboru dozorčí rady může kdykoli ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením dozorčí radě, v takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže člen výboru dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena výboru dozorčí rady zaniká volbou nového člena výboru dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
4. Člen výboru dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, členem výboru pro audit, generálním ředitelem společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat jménem společnosti.
5. Každý z výborů dozorčí rady volí svého předsedu většinou hlasů všech členů. Předseda řídí činnost výboru dozorčí rady.
6. Výbory dozorčí rady se scházejí podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
7. Zasedání výboru dozorčí rady svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen tohoto výboru dozorčí rady.

8. Každý z výborů dozorčí rady je schopný usnášení, jestliže všichni jeho členové byli řádně pozváni na zasedání tohoto výboru, a je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů tohoto výboru.
9. K přijetí usnesení každého z výborů dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jeho členů.
10. O zasedáních výborů dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo jiný pověřený člen výboru. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají. Zápis musí být archivován po celou dobu existence společnosti.
11. Podrobnosti o způsobu zasedání výborů dozorčí rady stanoví jednací řády (statuty) každého z výborů dozorčí rady, které schvaluje dozorčí rada."

## **Oddíl D**

### **Výbor pro audit**

Společnost zřizuje výbor pro audit

#### **Článek 48**

Jmenování výboru pro audit

1. Členové výboru pro audit jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.
2. Členové výboru pro audit jsou jmenováni ze členů dozorčí rady nebo ze třetích osob s tím, že nejméně jeden (1) člen musí být nezávislý na auditované osobě a auditorovi, mít tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu a mít adekvátní odborné vzdělání v oblasti auditu či vedení účetnictví.

#### **Článek 49**

Zánik členství ve výboru pro audit

1. K zániku funkce člena výboru pro audit dochází smrtí člena výboru pro audit, jeho odvoláním, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období či z jiných právních důvodů.
2. Jestliže člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do tří měsíců jmenovat nového člena výboru pro audit.
3. Člen výboru pro audit může kdykoli ze své funkce odstoupit v souladu s právy a povinnostmi upravenými ve smlouvě mezi členem výboru pro audit a společností, a to písemným oznámením valné hromadě, v takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat valná hromada, nebo výboru pro audit, v takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měl projednat výbor pro audit. Jestliže člen výboru pro audit oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady nebo výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li na jeho žádost orgán, jemuž bylo oznámení učiněno, jiný okamžik zániku funkce.
4. Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena výboru pro audit, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
5. V případě zániku členství ve výboru pro audit je výbor pro audit oprávněn jmenovat náhradního člena výboru pro audit do příštího zasedání valné hromady, pokud počet členů výboru pro audit neklesl pod polovinu.

#### **Článek 50**

Počet členů výboru pro audit a jejich funkční období

1. Výbor pro audit má tři (3) členy. Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit je pět (5) let.
2. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.

3. Výbor pro audit na svém zasedání volí a odvolává svého předsedu většinou hlasů všech členů. Předseda výboru pro audit řídí činnost výboru pro audit.

### **Článek 51**

#### Svolávání výboru pro audit

1. Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit nebo jím pověřený člen výboru pro audit podle potřeby, nejméně však čtyřikrát (4) ročně, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání výboru pro audit může být doručena osobně proti potvrzení, zaslána doporučeným dopisem, doručovací službou, expresním kurýrem, potvrzenou faxovou nebo e-mailovou zprávou a musí být zaslána nejméně deset (10) dnů přede dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů výboru pro audit zkrácena.
2. Pozvánka musí obsahovat následující náležitosti :
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
  - b) místo, datum a hodinu konání;
  - c) program jednání.
3. Zasedání výboru pro audit se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen výboru pro audit, dozorčí rada, představenstvo či akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od vznesení tohoto požadavku.
4. Výbor pro audit může přizvat na své zasedání členy představenstva, členy dozorčí rady nebo jiné osoby.

### **Článek 52**

#### Zasedání výboru pro audit

1. Zasedání řídí předseda výboru pro audit, v případě jeho nepřítomnosti jím určený člen výboru pro audit (předsedající). V případě, že předseda výboru pro audit neurčí takovou osobu, je předsedajícím člen výboru pro audit, kterého si výbor pro audit zvolí.
2. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou výboru pro audit; pokud předseda výboru pro audit nepředsedal příslušnému zasedání výboru pro audit, podepisuje zápis též předsedající. Každý ze členů pro audit je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán.
3. Náklady spojené se zasedáními výboru pro audit nese společnost.

### **Článek 53**

#### Způsob rozhodování výboru pro audit a jeho usnášeníschopnost

1. Výboru pro audit je usnášeníschopný, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výkon funkce člena výboru pro audit je nezastupitelný.
2. Výbor pro audit rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech svých členů. Každý člen má jeden hlas.
3. Výbor pro audit může na svém zasedání hlasovat zvednutím ruky nebo pomocí technických prostředků.

### **Článek 54**

#### Rozhodování mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výboru pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové výboru pro audit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně formou per rollam.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru pro audit.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje jeho předseda.

## **Článek 55**

### Povinnosti členů výboru pro audit

1. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svoji působnost s odbornou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splnila všechny podmínky stanovené obchodním zákoníkem pro člena dozorčí rady.
3. Člen výboru pro audit nesmí být zároveň členem představenstva, generálním ředitelem společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat jménem společnosti.
4. Na členy výboru pro audit se vztahuje zákaz konkurence stanovený podle obchodního zákoníku pro člena dozorčí rady.

## **Článek 56**

### Informační povinnost

Člen výboru pro audit, pokud je statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl-li insolvenční návrh podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku, je povinen neprodleně tuto právní skutečnost oznámit valné hromadě.

## **Článek 57**

### Odpovědnost členů výboru pro audit za škodu vůči společnosti

1. Odpovědnost členů výboru pro audit za škodu vůči společnosti je upravena právními předpisy.
2. Jakékoliv ustanovení smlouvy mezi společností a členem výboru pro audit nebo těchto stanov, které vylučuje či omezuje odpovědnost člena výboru pro audit za škodu, je neplatné.

## **Článek 58**

### Vymezení působnosti výboru pro audit

1. Výbor pro audit v rámci své působnosti :
  - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky; v této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti;
  - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik. V této souvislosti výbor pro audit rovněž prověřuje a hodnotí alespoň jednou ročně systémy interní kontroly, vnitřního auditu a řízení rizik, s přihlédnutím k tomu, aby bylo zajištěno, že hlavní rizika společnosti budou řádně identifikována a řízena, a dále předkládá představenstvu a dozorčí radě společnosti doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního auditu a podporuje efektivitu fungování interního auditu;
  - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. V této souvislosti výbor pro audit rovněž získává a hodnotí informace, které souvisejí s auditorskou činností a přezkoumává efektivitu povinného auditu;
  - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě. V této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje a posuzuje nezávislost a objektivitu auditora, spolupracuje s auditorem a získává a hodnotí informace, které by mohly ohrozit jeho nezávislost, přezkoumává povahu a rozsah doplňkových služeb poskytovaných společností auditorem;

- e) doporučuje auditora;
  - f) přijímá a s auditorem projednává informace, prohlášení a sdělení podle právních předpisů;
  - g) předkládá valné hromadě pravidelné zprávy o činnosti výboru pro audit;
  - h) sleduje ze své pozice, zda společnost nesměřuje k předlužení, či zda se společnost předluženou již nestala. Zjistí-li, že tomu tak je, signalizuje tento stav ostatním orgánům společnosti.
2. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která případně vyplývá z právních předpisů. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.

## **Oddíl E Generální ředitel**

### **Článek 59**

Postavení a pravomoc generálního ředitele

1. Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele. Generální ředitel není orgánem společnosti.
2. Generální ředitel je oprávněn řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména :
  - a) vykonávat rozhodnutí orgánů společnosti;
  - b) obstarávat běžné záležitosti společnosti;
  - c) vykonávat působnost svěřenou mu jako zaměstnanci společnosti představenstvem společnosti;
  - d) činit právní úkony jménem zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích.

### **ČÁST V.**

#### **Jednání jménem společnosti**

### **Článek 60**

Jednání jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva do výše hodnoty plnění 50 mil. Kč, nad tuto výši jedná jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo první místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy.
2. Jsou-li generální ředitel nebo náměstci generálního ředitele nebo jiní vedoucí zaměstnanci současně členy představenstva společnosti, nemohou být zástupci společnosti z titulu svého pracovněprávního postavení ani na základě pověření představenstva. .

### **ČÁST VI.**

#### **Hospodaření společnosti**

### **Článek 61**

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, nestanoví-li právní předpis jinak.

### **Článek 62**

Účtování a účetní závěrka

1. Společnost je jednou účetní jednotkou. Provozuje-li jiné činnosti než činnost provozování železniční osobní dopravy, musí vést pro tyto činnosti oddělené vnitropodnikové účtování.
2. Společnost nesmí převádět finanční prostředky z činnosti provozování železniční osobní dopravy hrazené z veřejných prostředků do jiných činností.
3. Společnost v rámci odděleného vnitropodnikového účtování musí vést samostatné účtování činností hrazených z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu.
4. Společnost musí splnit povinnost auditu roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů podle shora uvedených odstavců auditorem k tomu určeným ministerstvem.
5. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z územních rozpočtů, popř. z jiných veřejných zdrojů (státních fondů), nemůže společnost použít jinak než na předem stanovené účely. Tyto prostředky podléhají zúčtování se zdrojem a nepoužité nebo nesprávně použité prostředky musí být vráceny při ročním zúčtování tomu, kdo je poskytl.
6. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. s návrhem úhrady ztrát společnosti, a roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.
7. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. s návrhem úhrady ztrát společnosti, a roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů zašle představenstvo akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů spolu s pozvánkou na valnou hromadu.
8. Valná hromada může rozhodnout, že ztráta vykázaná v posledním účetním období se může přesunout ke ztrátě vykázané v minulých účetních obdobích.

### **Článek 63**

#### Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. Čistý zisk se použije podle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí :
  - a) k přidělu do rezervního fondu;
  - b) k přidělu do sociálního fondu;
  - c) k jiným účelům stanovených valnou hromadou;
  - d) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
  - e) k výplatě dividend akcionářům.
2. Částka určená k rozdělení na dividendy je dána rozhodnutím valné hromady, která není při rozhodování o způsobu použití zisku vázána pořadím dle odstavce 1. Valná hromada může také rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejným způsobem jako čistý zisk. Zisk společnosti lze za podmínek stanovených obchodním zákoníkem použít také ke zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. O způsobu úhrady případné ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada společnosti.
4. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti mohou být hrazeny především z jejich rezervních fondů, pokud to obchodní zákoník nezakazuje. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty :
  - a) použitím nerozděleného zisku minulých let;
  - b) použitím ostatních fondů společnosti, včetně kapitálových, a emisního ážia;
  - c) snížením základního kapitálu společnosti.
 Uvedené pořadí způsobů krytí ztráty není pro valnou hromadu závazné.
5. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.

### **Článek 64**

#### Rezervní, sociální a ostatní fondy společnosti



1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku až do dosažení výše 20 % základního kapitálu.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčuje-li obchodní zákoník nebo tyto stanovy jinak. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty.
3. Sociální fond se tvoří dle zákona. O použití sociálního fondu spolurozhoduje představenstvo s příslušnými odborovými orgány.
4. Valná hromada může na návrh představenstva rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání.

### **Článek 65**

#### Majetek a odpovědnost společnosti

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

## **ČÁST VII.**

### **Závěrečná ustanovení**

### **Článek 66**

1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada.
2. Návrh změn těchto stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů.
3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě třiceti (30) dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři (3) dny před oznámeným datem konání valné hromady.
5. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny těchto stanov ve smyslu § 173 odst. 2 obchodního zákoníku nabývají účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně těchto stanov nebo z obchodního zákoníku neplyne, že nabývají účinnosti později.

### **Článek 67**

#### Archivace

Společnost je povinna archivovat listiny týkající se společnosti v souladu s právními předpisy.

### **Článek 68**

#### Účinnost

Stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku společnosti.

**Ministr dopravy a spojů České republiky  
Ing. Jaromír Schling**