

# 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 16.01.2003, 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 19.03.2003.

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 08.07.2003.

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 24.03.2004.

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 22.09.2004.

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 30.03.2005.

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 29.06.2005.

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 22.03.2006.

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 29.03.2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 09.05.2007, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 292/2007, N 334/2007). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 09.05.2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 16.05.2007, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 309/2007, N 361/2007). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 16.05.2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 03.10.2007, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 660/2007, N 730/2007). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 03.10.2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 07.11.2007, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 761/2007, N 840/2007). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 07.11.2007.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 20.02.2008, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 82/2008, N 91/2008). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 20.02.2008.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 23.06.2008, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 371/2008, N 403/2008). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 23.06.2008.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 13.05.2009, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 274/2009, N 314/2009). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 13.05.2009.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 23.09.2009, obsaženou v notářském zápisu sepsaném Mgr. Jiřím Šindelářem, notářem v Příbrami (NZ 173/2009, N 204/2009). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 23.09.2009.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 03.12.2009, 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 15.09.2010, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 554/2010, N 625/2010). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 15.09.2010.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.06.2011, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 339/2011, N 399/2011). Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 15.06.2011

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 09.11.2011, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem, v Praze (NZ 618/2011, N 702/2011). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 09.11.2011.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 06.06.2012, 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.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 26.09.2012, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 491/2012, N 559/2012). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 26.09.2012.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 27.03.2013, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 172/2013, N 198/2013). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 27.03.2013 s výjimkou znění článku 25 (změna v počtu členů představenstva), jehož účinnost nastane okamžikem zániku výkonu funkce kteréhokoli ze členů představenstva.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 24.06.2013, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 352/2013, N 395/2013). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 24.06.2013 s výjimkou znění článku 25 (změna v počtu členů představenstva z 5 na 3), jehož účinnost nastane okamžikem zániku výkonu funkce kteréhokoli ze členů představenstva.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 19.03.2014, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 126/2014, N 162/2014). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 19.03.2014.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 25.06.2014, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 681/2014, N 761/2014). Toto znění stanov nabude účinnosti ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku (zapsáno dne 09.07.2014).

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 18.08.2014, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 935/2014, N 1006/2014). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 18.08.2014.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 02.10.2014, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 1123/2014, N 1208/2014). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 02.10.2014.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 18.03.2015, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 124/2015, N 154/2015). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 18.03.2015.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 14.12.2015, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 709/2015, N 834/2015). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 01.01.2016.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 30.03.2016, obsaženou v notářském zápisu sepsaném JUDr. Marií Malou, notářem v Praze (NZ 151/2016, N 192/2016). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 01.04.2016.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 29.03.2017, obsaženou v notářském zápisu sepsaném Mgr. Gajanou Rejzkovou, notářem v Praze (NZ 160/2017, N 174/2017). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 01.04.2017.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 04.05. 2020, obsaženou v notářském zápisu sepsaném Mgr. Gajanou Rejzkovou, notářem v Praze (NZ 189/2020). Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 04.05.2020.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 24.03. 2021, obsaženou v notářském zápisu sepsaném

Mgr. Gajanou Rejzkovou, notářem v Praze (NZ 122/2021).  
Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 05.05.2021.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře  
dne 30.03.2022, obsaženou v notářském zápisu sepsaném  
Mgr. Gajanou Rejzkovou, notářem v Praze (NZ 246/2022).  
Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 30.03.2022.

Obsahující změnu schválenou rozhodnutím jediného akcionáře  
dne 20.01.2023 obsaženou v notářském zápisu sepsaném  
Mgr. Gajanou Rejzkovou, notářem v Praze (22/2023).  
Toto znění stanov nabylo účinnosti dne 20.01.2023.

**OBSAH**  
**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**

**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**  
Rozhodování mimo valnou hromadu

**Článek 24**  
Působnost valné hromady

### **Oddíl B** **Představenstvo**

**Článek 25**  
Statutární orgán

**Článek 26**  
Počet členů představenstva a jejich funkční období

**Článek 27**  
Předseda představenstva

**Článek 27a**  
Místopředseda představenstva

**Článek 28**  
Volba představenstva

**Článek 29**  
Zánik členství v představenstvu

**Článek 30**  
Svolávání představenstva

**Článek 31**  
Zasedání představenstva

**Článek 32**  
Způsob rozhodování představenstva a jeho usnášeníschopnost

**Článek 33**  
Rozhodování představenstva mimo zasedání

**Článek 34**  
Povinnosti členů představenstva

**Článek 35**  
Informační povinnost

**Článek 36**  
Odpovědnost členů představenstva za škodu vůči společnosti

**Článek 37**  
Vymezení působnosti představenstva

### **Oddíl C** **Dozorčí rada**

**Článek 38**  
Volba dozorčí rady

**Článek 39**  
Zánik členství v dozorčí radě

**Článek 40**  
Počet členů dozorčí rady a jejich funkční období

**Článek 41**  
Svolávání dozorčí rady

#### **Článek 42**

Zasedání dozorčí rady

#### **Článek 43**

Způsob rozhodování dozorčí rady a její usnášeníschopnost

#### **Článek 44**

Rozhodování mimo zasedání

#### **Článek 45**

Povinnosti členů dozorčí rady

#### **Článek 46**

Informační povinnost

#### **Článek 47**

Odpovědnost členů dozorčí rady za škodu vůči společnosti

#### **Článek 48**

Vymezení působnosti dozorčí rady

#### **Článek 49**

Výbory dozorčí rady

### **Oddíl D**

#### **Výbor pro audit**

#### **Článek 50**

Jmenování výboru pro audit

#### **Článek 51**

Zánik členství ve výboru pro audit

#### **Článek 52**

Počet členů výboru pro audit a jejich funkční období

#### **Článek 53**

Svolávání výboru pro audit

#### **Článek 54**

Zasedání výboru pro audit

#### **Článek 55**

Způsob rozhodování výboru pro audit a jeho usnášeníschopnost

#### **Článek 56**

Rozhodování mimo zasedání

#### **Článek 57**

Povinnosti členů výboru pro audit

#### **Článek 58**

Informační povinnost

#### **Článek 59**

Odpovědnost členů výboru pro audit za škodu vůči společnosti

#### **Článek 60**

Vymezení působnosti výboru pro audit

### **Oddíl E**

#### **Generální ředitel společnosti**

#### **Článek 60a**

Postavení generálního ředitele

#### **Článek 60b**

Vymezení působnosti generálního ředitele

### **ČÁST V.**

#### **Jednání za společnost**

#### **Článek 61**

Jednání za společnost

### **ČÁST VI.**

#### **Hospodaření společnosti**

#### **Článek 62**

Účetní období

**Článek 63**

Účtování a účetní závěrka

**Článek 64**

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

**Článek 65**

Rezervní, sociální a ostatní fondy společnosti

**Článek 66**

Majetek a odpovědnost společnosti

**ČÁST VII.****Závěrečná ustanovení****Článek 67**

Změny stanov

**Článek 68**

Archivace

**Článek 69**

Účinnost stanov



# Stanovy

## akciové společnosti České dráhy, a.s.

### ČÁST I. Základní ustanovení

#### Článek 1 Založení společnosti

1. 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.
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Právní poměry společnosti se subsidiárně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

#### 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
- provozování drážní dopravy na dráze lanové
- činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
- distribuce elektřiny
- obchod s elektřinou
- výroba tepelné energie
- rozvod tepelné energie
- poskytování služeb elektronických komunikací
- úřední měření
- provozování nestátního zdravotnického zařízení
- směnářská činnost
- inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojařství
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- truhlářství, podlahářství
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- vodoinstalatérství, topenářství
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
- klempířství a oprava karoserií
- opravy silničních vozidel
- hostinská činnost
- pedikúra, manikúra
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

- oceňování majetku pro věci nemovité
- výkon zeměměřičských činností
- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- psychologické poradenství a diagnostika
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- provozování solárií
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- silniční motorová doprava
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
- ostraha majetku a osob
- poskytování technických služeb k ochraně majetku osob
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

#### **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 je generální ředitel společnosti.
4. Organizační jednotky a výkonné jednotky jsou organizační složky s vymezenou územní působností zajišťující činnosti související s předmětem podnikání společnosti.
5. Organizační uspořádání a vnitřní řízení organizačních složek upravují jejich 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: „dvacet miliard korun českých“).
2. Základní kapitál je ke dni založení společnosti rozvržen na 20 ks akcií znějících na jméno „Česká republika“, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000.000.000,- Kč (slovy: „jedna miliarda korun českých“).
3. Společnost nevydává prioritní akcie.
4. Společnost může v souladu s právními předpisy a svými stanovami vydávat vedle akcií i jiné cenné papíry.

#### **Článek 8**

##### Akcíe a zatímní listy

1. Akcie společnosti jsou listinnými akciemi s omezenou převoditelností.
2. Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády České republiky.
3. Veškeré v budoucnu vydávané akcie, popřípadě zatímní listy, nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry.
4. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
5. Akcie společnosti nejsou určeny k obchodování na evropském regulovaném trhu.

### **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 o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, 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 a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu, počet a údaj, že nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry.
3. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, 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 valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.

### **Článek 10**

#### Způsoby zvýšení základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést následujícími způsoby:

- a) upsáním nových akcií (článek 11 stanov),
- b) 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 především peněžité vklady.
2. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu vnesením nepeněžitého vkladu je možné jen výjimečně, je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál vnesením nepeněžitého vkladu, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií vnesením nepeněžitého vkladu, popis nepeněžitého vkladu, zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 zákona o obchodních korporacích anebo zda bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích, výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitého vkladu splacen, a částku ocenění nepeněžitého vkladu, ledaže bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích. Písemnou zprávu představenstvo současně uveřejní nejméně sedm (7) dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti. Upsat akcie lze pouze vnesením nepeněžitého vkladu, který schválila valná hromada.
3. Zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií se uskutečňuje za podmínek a způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích.

### **Článek 12**

#### Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
3. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se uskutečňuje za podmínek a způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích.

### **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 rozhodnutí 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 rozhodnutí valné hromady o vydání vyměnitelných dluhopisů zapsáno do obchodního rejstříku.
4. Podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti se uskutečňuje za podmínek a způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích.

#### **Článek 14**

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

1. Emisní kurs akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými vklady, tak výjimečně, je-li to v důležitém zájmu společnosti, vnesením nepeněžitých vkladů.
2. Při splácení emisního kursu akcií je akcionář povinen dodržovat lhůty stanovené pro příslušnou emisi akcií s tím, že emisní kurs akcií upsaných peněžitými vklady musí splatit nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu příslušné výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. Při splácení vkladu nebo jeho části před zápisem příslušné výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení.
4. Akcionář, který nesplnil povinnost splatit řádně a včas emisní kurs akcií, je povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené občanským zákoníkem. Až do zaplacení celé dlužné částky nesmí akcionář vykonávat hlasovací právo.
5. Je-li upisovatel v prodlení se splácením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho splatné části, vyzve jej představenstvo, aby ho splatil v dodatečné lhůtě do čtyřiceti (40) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí dodatečné lhůty, může představenstvo upisovatele vyloučit ze společnosti a vyzvat ho k vrácení nesplacených akcií nebo zatímního listu. Pokud představenstvo nevyloučí upisovatele ze společnosti, je oprávněno rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu, aby rozhodla o upuštění od vydání akcií podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

#### **Článek 15**

##### Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
2. Snížení základního kapitálu se uskutečňuje za podmínek a způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích.

#### **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 nebo by tento postup nesplnil účel 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 zákoně o obchodních korporacích.

### **ČÁST III. Akcionáři**

#### **Článek 18**

##### Práva akcionáře

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
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 se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva, dozorčí rady nebo výboru pro audit společnosti. Pokud je akcionářem stát, vykonává práva akcionáře společnosti v souladu se zákonem prostřednictvím řídicího výboru.
4. Akcionář je oprávněn požadovat od společnosti informace a vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti. Akcionář společnosti má právo:
  - a) obdržet veškeré zápisy z jednání kteréhokoliv orgánu společnosti bezodkladně po jejich vyhotovení,
  - b) obdržet od kteréhokoliv orgánu společnosti či jeho člena odpověď na jím položené otázky, a to ve lhůtě, kterou určí,
  - c) nahlížet do veškerých dokumentů společnosti.Práva podle předchozí věty se nevztahují na případy, kdy by poskytnutím informace společnost porušila svou zákonem stanovenou povinnost k jejímu utajení. V takovém případě příslušný orgán konkrétně odůvodní neposkytnutí informace, a pokud je to možné, poskytne informaci alespoň v částečné či zobecněné podobě.
5. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví, pokud by jejich šířením mohla být společnost způsobena újma.

#### **ČÁST IV.**

### **Orgány společnosti, jejich postavení a působnost**

#### **Článek 19**

##### **Orgány společnosti**

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. 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 těchto 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 za účetní období, 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, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.
3. Dozorčí rada svolá valnou hromadu tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti, nebo v případech, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo neplní dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Na valné hromadě pak navrhuje potřebná opatření. Pokud dozorčí

- rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích může svolat valnou hromadu také akcionář nebo akcionáři společnosti.
4. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
    - a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, anebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
    - b) požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu (kvalifikovaní akcionáři). Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích a těmito stanovami tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct (15) dnů,
    - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti.
  5. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo, dozorčí rada nebo některý z jejich členů v případech stanovených v zákoně o obchodních korporacích (svolavatel) uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem, doručovací službou nebo expresním kurýrem, anebo zajistí její doručení osobním předáním oproti potvrzení, popřípadě kombinací těchto komunikačních způsobů, a to nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady.
  6. Pozvánka na valnou hromadu s ohledem na její program musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v zákoně o obchodních korporacích.
  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 nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích nebo těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden (1) týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.
  9. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu..
  10. Prvním bodem jednání valné hromady je volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a 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 zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

## 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 zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nepožadují kvalifikovanou většinu.
3. Hlasování na valné hromadě se děje pomocí hlasovacích lístků obsahujících jméno (název) 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, je-li to stále potřebné, svolá bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích a těmito stanovami náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odst. 1 tohoto článku.
5. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka může být doručena osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky akcionáře, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků.

## Článek 23

### Rozhodování mimo valnou hromadu

1. Akcionáři mohou vykonávat své právo podílet se na řízení společnosti i mimo valnou hromadu.
2. Budou-li akcionáři rozhodovat mimo valnou hromadu (per rollam), zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí.
3. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určenou podle potřeby společnosti návrhovatelem rozhodnutí,
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
4. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odst. 3 písm. b) tohoto článku osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.
5. Rozhodnutí mimo valnou hromadu je přijato, pokud s jeho návrhem souhlasí všichni akcionáři.
6. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.
7. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

## Článek 24

### Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) rozhodování o vydání dluhopisů v případech stanovených těmito stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích,
  - d) volba a odvolávání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
  - e) jmenování a odvolávání členů výboru pro audit,
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
  - g) rozhodování o odměňování členů výborů dozorčí rady,
  - h) rozhodnutí o určení auditorské společnosti nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora (likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu), včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
  - j) rozhodování o zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,
  - k) rozhodnutí o přeměně společnosti,
  - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - m) schválení pachtu závodu nebo jeho části,
  - n) rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence společností (zálohy, půjčky, úvěru nebo jiného peněžitého plnění, popř. poskytnutí zajištění) pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti,
  - o) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení její změny a jejího zrušení, a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích,
  - p) schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady a mezi společností a členem výboru pro audit včetně jejích změn,
  - q) schválení jiného plnění společnosti ve prospěch člena dozorčí rady a člena výboru pro audit podle ustanovení § 61 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích,
  - r) schvalování výroční zprávy, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady,
  - s) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
  - t) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle zákona o obchodních korporacích,
  - u) rozhodnutí o naplnění rezervního fondu z emisního ážia,
  - v) rozhodnutí o základním organizačním uspořádání společnosti,
  - w) rozhodnutí o zřízení svých poradních orgánů, o jejich složení a kompetencích a je oprávněna svým pokynem uložit představenstvu:

- povinnost ve věcech, které valná hromada určí, poskytovat takovým poradním orgánům informace a předkládat dokumenty
  - povinnost vyžádat si ve věcech, které valná hromada určí, předchozí stanovisko poradního orgánu před přijetím rozhodnutí či opatření a
  - povinnost toto stanovisko předložit valné hromadě,
- x) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu představenstvu, k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podílu na základním kapitálu společnosti/akcií, nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě (a to jak v případě jedná-li se o založení nové společnosti (vklad) tak i v případě převodu podílu v existující společnosti), popř. smlouvy k zajištění dluhu podílem na základním kapitálu společnosti/akciemi, pokud výše plnění v rámci jedné smlouvy je 20.000.000,- Kč (slovy: „dvacet miliónů korun českých“) a vyšší.
- y) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k vydání dluhopisů a k uzavření smlouvy o přijetí investičního, provozního, kontokorentního nebo jiného úvěru, v každém jednotlivém případě v objemu přesahujícím 1.000.000.000 Kč (slovy: „jednu miliardu korun českých“), s výjimkou dodatků či změna již existující dokumentace k předmětným transakcím,
- z) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu ke vzniku či převzetí jiného závazku převyšujícího v každém jednotlivém případě 1.000.000.000,- Kč (slovy: „jednu miliardu korun českých“) nebo k nabytí majetku v celkové hodnotě převyšující 1.000.000.000,- Kč (slovy: „jednu miliardu korun českých“) na základě každé jednotlivé smlouvy. Předchozí souhlas se nevyžaduje, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou společnost nemohla předvídat a ani ji nezpůsobila a hrozí nebezpečí z prodlení. O využití této výjimky budou informováni členové řídicího výboru elektronickou cestou a písemně na nejbližším zasedání řídicího výboru,
- aa) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada rozhoduje usnesením, které je závazné pro orgány společnosti a akcionáře, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.

## **Oddíl B Představenstvo**

### **Článek 25 Statutární orgán**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo dbá toho, aby dozorčí rada a výbor pro audit mohly vykonávat svou působnost podle právních předpisů a těchto stanov.

### **Článek 26 Počet členů představenstva a jejich funkční období**

Představenstvo společnosti má pět (5) členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět (5) let.

### **Článek 27 Předseda představenstva**

1. Předsedu představenstva volí a odvolává dozorčí rada většinou všech svých členů.
2. Předseda představenstva řídí činnost představenstva společnosti.
3. Předseda představenstva může kdykoliv ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce předsedy představenstva končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího předsedy představenstva jiný okamžik zániku funkce.
4. Předseda představenstva vykonává funkci generálního ředitele společnosti podle článku 60a a 60b stanov.

### **Článek 27a Místopředseda představenstva**

1. Místopředsedu představenstva volí a odvolává dozorčí rada většinou všech svých členů.
2. Oprávnění místopředsedy představenstva upravují články 30 a 61 stanov.



3. Místopředseda představenstva může kdykoliv ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce místopředsedy představenstva končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího místopředsedy představenstva jiný okamžik zániku funkce.

### **Článek 28**

#### Volba představenstva

1. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada většinou všech svých členů. Opětovná volba člena představenstva je možná.
2. Při odvolávání členů představenstva musí dozorčí rada vždy zachovat usnášeníschopnost představenstva společnosti.

### **Článek 29**

#### Zánik členství v představenstvu

1. K zániku funkce člena představenstva dochází smrtí nebo zánikem člena představenstva, jeho odvoláním dozorčí radou, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období či z jiných právních důvodů. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
2. Jestliže člen představenstva zemře, zanikne, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí dozorčí rada do dvou (2) měsíců od zániku funkce zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
3. Člen představenstva může kdykoli ze své funkce odstoupit v souladu s právy a povinnostmi upravenými ve smlouvě uzavřené mezi členem představenstva a společností, a to písemným oznámením doručeným dozorčí radě nebo představenstvu společnosti. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce člena představenstva končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě nebo představenstvu společnosti, neschválí-li dozorčí rada nebo představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen představenstva své odstoupení oznámí představenstvu, je představenstvo povinno o této skutečnosti informovat dozorčí radu na jejím nejbližším zasedání.

### **Článek 30**

#### 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. Není-li zasedání představenstva svoláno předsedou představenstva, je oprávněn zasedání svolat místopředseda představenstva. Pozvánka na zasedání představenstva může být doručena osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena představenstva, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvánka 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 přizvat na své zasedání členy dozorčí rady, členy výboru pro audit nebo jiné osoby.

### **Článek 31**

#### Zasedání představenstva

1. Zasedání řídí předseda představenstva nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva (předsedající). Pokud nejsou na zasedání přítomni předseda ani místopředseda představenstva, je předsedajícím člen představenstva, kterého si představenstvo zvolí.
2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

## **Článek 32**

### Způsob rozhodování představenstva a jeho usnášeníschopnost

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas.
3. Účast člena představenstva na zasedání představenstva je zpravidla osobní; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen představenstva hlasuje aklamací (zvednutím ruky). V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena představenstva na zasedání, včetně hlasování, a to s využitím technických prostředků umožňujících sledovat a slyšet průběh zasedání představenstva, reagovat na jednotlivé výstupy a vykonávat veškerá práva náležející členu představenstva (například s využitím dvousměrného audiovizuálního přenosu člena a zasedání představenstva pokrývajícího veškeré aktivity, jež se vztahují k jednání účastníků zasedání), přičemž tento člen se považuje za přítomného na zasedání představenstva. Další podrobnosti může stanovit jednací řád představenstva.

## **Článek 33**

### Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání představenstva společnosti.
2. Budou-li členové představenstva rozhodovat mimo zasedání představenstva (per rollam), zašle předseda představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí, a to osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena představenstva, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků.
3. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva určenou podle potřeby společnosti návrhovatелеm rozhodnutí,
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
4. Nedoručí-li člen představenstva ve lhůtě podle odst. 3 písm. b) tohoto článku předsedovi představenstva souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.
5. Rozhodnutí mimo zasedání představenstva je přijato, pokud s jeho návrhem souhlasí všichni členové představenstva.
6. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

## **Článek 34**

### Povinnosti členů představenstva

1. Členem představenstva může být osoba, která splnila všechny podmínky pro výkon funkce stanovené v zákoně o obchodních korporacích.
2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tímto však není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady, členem výboru pro audit, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.
5. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích.
6. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

## **Článek 35**

### Informační povinnost

Člen představenstva společnosti je povinen informovat společnost, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech (3) letech jako orgán nebo jeho člen, bylo

vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.

### Článek 36

#### Odpovědnost členů představenstva za škodu vůči společnosti

1. Odpovědnost členů představenstva za škodu vůči společnosti je upravena v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích.
2. K právním jednáním mezi společností a členem představenstva nebo ustanovením stanov vylučujícím nebo omezujícím odpovědnost člena představenstva za škodu se nepřihlíží.
3. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy a/nebo stanovami nebo pokud by jeho splněním došlo k porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Člen představenstva, jenž nenahradil společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.

### Článek 37

#### Vymezení působnosti představenstva

1. Představenstvo:
  - a) rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem o obchodních korporacích, 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 o obchodních korporacích nebo těmito stanovami svěřeno do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady schvalování nebo udělování předchozího souhlasu k nakládání s majetkem společnosti či k jinému právnímu jednání, pak představenstvo nakládá s majetkem společnosti a právně jedná až po příslušném schválení nebo udělení předchozího souhlasu ze strany valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo odpovídá za to, že:
  - a) společnost poskytne Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nezbytnou součinnost při výkonu kontrolní činnosti hospodaření státní organizace Správa železnic,
  - b) společnost bude pravidelně tvořit sociální fond přidělem ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy,
  - c) 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, zejména zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zejména:
  - a) svolávat valnou hromadu společnosti a vykonávat její rozhodnutí,
  - b) zabezpečit obchodní vedení společnosti,
  - c) zajišťovat řádné vedení účetnictví,
  - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo úhrady ztráty,
  - e) zabezpečit soulad činnosti společnosti s právními předpisy České republiky,
  - f) předkládat valné hromadě a dozorčí radě výroční zprávu,
  - g) předkládat dozorčí radě ke schválení roční podnikatelský plán 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) navrhovat valné hromadě zřízení fondů společnosti,
  - j) jmenovat a odvolávat prokuristy společnosti, dohlížet na jejich činnost,
  - k) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě v účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti

- očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
- l) povinnost poskytovat příslušné doklady, které si vyžádá kterýkoli člen dozorčí rady při plnění svých oprávnění a při své činnosti podle čl. 48 stanov, a to ve lhůtě, kterou člen dozorčí rady určí. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,
  - m) uzavírat smlouvu o povinném auditu s auditorskou společností nebo statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet (dále jen „auditor“) určeným valnou hromadou, popř. smlouvu o poskytování dalších služeb, a to na dobu schválenou valnou hromadou. K odstoupení (vypovězení) smlouvy je nutný souhlas valné hromady,
  - n) projednávat s auditorem zprávu o auditu.
4. Práva a povinnosti prokuristy společnosti včetně jeho omezení jednat za společnost budou upraveny rozhodnutím představenstva společnosti, popřípadě ve smlouvě uzavřené mezi prokuristou a společností.
  5. Účetní závěrka či vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, 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 38** Volba dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou voleni následovně:
  - a) dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada,
  - b) jednu třetinu členů dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti podle volebního řádu schváleného představenstvem společnosti po projednání s odborovými orgány.
2. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.

### **Článek 39** Zánik členství v dozorčí radě

1. K zániku funkce člena dozorčí rady dochází smrtí nebo zánikem člena dozorčí rady, jeho odvoláním, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období či z jiných právních důvodů. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. K zániku funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti dochází rovněž skončením pracovního poměru.
2. Jestliže člen dozorčí rady zemře, zanikne, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou (2) 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 funkce, musí zaměstnanci společnosti postupem podle volebního řádu do dvou (2) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodů uvedených v předchozích větách dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
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 uzavřené mezi členem dozorčí rady a společností, a to písemným oznámením doručeným valné hromadě nebo dozorčí radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení valné hromadě nebo dozorčí radě, neschválí-li valná hromada nebo dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen dozorčí rady své odstoupení oznámí dozorčí radě, je dozorčí rada povinna o této skutečnosti informovat nejbližší valnou hromadu.
5. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti může kdykoli ze své funkce odstoupit v souladu s právy a povinnostmi upravenými ve smlouvě uzavřené mezi členem dozorčí rady a společností, a to písemným oznámením dozorčí radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

6. 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 40**

##### Počet členů dozorčí rady a jejich funkční období

1. Dozorčí rada má šest (6) členů. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět (5) let.
2. Dozorčí rada na svém zasedání volí a odvolává předsedu a místopředsedu většinou hlasů všech členů. Předseda dozorčí rady řídí činnost dozorčí rady.

#### **Článek 41**

##### Svolávání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady podle potřeby, nejméně však čtyřikrát (4) ročně, a to zpravidla do sídla společnosti. Není-li zasedání dozorčí rady svoláno předsedou dozorčí rady, je oprávněn zasedání svolat místopředseda dozorčí rady. Pozvánka na zasedání dozorčí rady může být doručena osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena dozorčí rady, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvánka 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 jeho svolání, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od vznesení tohoto požadavku.
4. Dozorčí rada může přizvat na své zasedání členy představenstva, členy výboru pro audit nebo jiné osoby.

#### **Článek 42**

##### Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání řídí předseda dozorčí rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady (dále jen „předsedajícím“). Pokud nejsou na zasedání přítomni předseda ani místopředseda dozorčí rady, je předsedajícím člen dozorčí rady, kterého si dozorčí rada zvolí.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý ze členů dozorčí rady je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán.
3. V případě, že členové dozorčí rady zvolení 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.

#### **Článek 43**

##### Způsob rozhodování dozorčí rady a její usnášeníschopnost

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
2. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda dozorčí rady.
3. Účast člena dozorčí rady na zasedání dozorčí rady je zpravidla osobní; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen dozorčí rady hlasuje aklamací (zvednutím ruky). V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena dozorčí rady na zasedání, včetně hlasování, a to s využitím technických prostředků umožňujících sledovat a slyšet průběh zasedání dozorčí rady, reagovat na jednotlivé výstupy a vykonávat veškerá práva náležející členu dozorčí rady (například s využitím dvousměrného audiovizuálního přenosu člena a zasedání dozorčí rady pokrývajících veškeré aktivity, jež se vztahují k jednání účastníků zasedání), přičemž tento člen se považuje za přítomného na zasedání dozorčí rady. Další podrobnosti může stanovit jednací řád dozorčí rady.

#### **Článek 44**

## Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání dozorčí rady společnosti.
2. Budou-li členové dozorčí rady rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady (per rollam), zašle předseda dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí, a to osobním doručením oproti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena dozorčí rady, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků.
3. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady určenou podle potřeby společnosti návrhovatelem rozhodnutí,
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
4. Nedoručí-li člen dozorčí rady ve lhůtě podle odst. 3 písm. b) tohoto článku předsedovi dozorčí rady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.
5. Rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady je přijato, pokud s jeho návrhem souhlasí všichni členové dozorčí rady.
6. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.

### **Článek 45**

#### Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členem dozorčí rady může být osoba, která splnila všechny podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem o obchodních korporacích.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.
4. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích.

### **Článek 46**

#### Informační povinnost

Člen dozorčí rady společnosti je povinen informovat společnost, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech (3) letech jako orgán nebo jeho člen, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.

### **Článek 47**

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

1. Odpovědnost členů dozorčí rady za škodu vůči společnosti je upravena v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích.
2. K právním jednáním mezi společnostmi a členem dozorčí rady nebo ustanovením stanov vylučujícím nebo omezujícím odpovědnost člena dozorčí rady za škodu se nepřihlíží.
3. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k právnímu jednání představenstva, u kterých zákon o obchodních korporacích nebo tyto statuty vyžadují její předchozí souhlas nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité právní jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.
4. Jestliže dozorčí rada souhlas k právnímu jednání podle odst. 3 tohoto článku dá, odpovídají za případnou újmu členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně.

### **Článek 48**

#### Vymezení působnosti dozorčí rady

1. Dozorčí rada v rámci své působnosti:
  - a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti,

- b) přezkoumává výroční zprávu a předkládá valné hromadě své vyjádření,
  - c) schvaluje roční podnikatelský plán a rozpočet provozování železniční dopravy společnosti,
  - d) uděluje předchozí souhlas představenstvu k uzavření smlouvy o investičním, provozním, kontokorentním nebo jiném úvěru včetně zajištění z něho plynoucích závazků podle občanského zákoníku. Předchozí souhlas se nevyžaduje, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou společnost nemohla předvídat a ani ji nezpůsobila a hrozí nebezpečí z prodlení,
  - e) uděluje předchozí souhlas představenstvu k nabytí, zcizování, zatěžování a pronajímání (pronájem i nájem) nemovitostí. Předchozí souhlas dozorčí rady ke zcizování nemovitostí nemusí být představenstvu udělen v případech, kdy představenstvo po předchozím vyjádření výboru dozorčí rady pro nakládání s nemovitostmi rozhoduje o zcizování nemovitostí v hodnotě plnění do 100.000,- Kč (slovy: „sto tisíc korun českých“). Předchozí souhlas se nevyžaduje, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou společnost nemohla předvídat a ani ji nezpůsobila a hrozí nebezpečí z prodlení,
  - f) uděluje předchozí souhlas představenstvu k nabytí, zcizování, zatěžování a pronajímání (pronájem i nájem) movitých věcí, kdy výše plnění v rámci jedné smlouvy převyšuje částku 50.000.000,- Kč (slovy: „padesát milionů korun českých“) Předchozí souhlas se nevyžaduje, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou společnost nemohla předvídat a ani ji nezpůsobila a hrozí nebezpečí z prodlení,
  - g) uděluje předchozí souhlas představenstvu k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podílu na základním kapitálu společnosti/akcií, nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě (a to jak v případě jedná-li se o založení nové společnosti (vklad) tak i v případě převodu podílu v existující společnosti), popř. smlouvy k zajištění dluhu podílem na základním kapitálu společnosti/akciemi, pokud výše plnění v rámci jedné smlouvy je 20.000.000,- Kč (slovy: „dvacet milionů korun českých“) a vyšší.
  - h) uděluje představenstvu předchozí souhlas s vyhlášením veřejné zakázky (předchází-li uzavření smlouvy zadávací řízení dle platné právní úpravy) a uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je přijetí plnění společností za cenu hrazenou ze strany společnosti, která je vyšší nebo rovna 50.000.000,- Kč (slovy: „padesát milionů korun českých“). Předchozí souhlas představenstvu s uzavřením smlouvy (ani s vyhlášením veřejné zakázky) se nevyžaduje u smlouvy, jejímž předmětem je oprava železničního kolejového vozidla po jeho poškození z důvodu protiprávního jednání osob, povětrnostních podmínek, střetu s osobou nebo překážkou, a dále u smlouvy, jejímž předmětem je zajištění náhradní autobusové dopravy. Předchozí souhlas představenstvu se rovněž nevyžaduje, jde-li o závazek společnosti vůči jejím zaměstnancům vyplývající z podnikové kolektivní smlouvy. Předchozí souhlas se nevyžaduje, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou společnost nemohla předvídat a ani ji nezpůsobila a hrozí nebezpečí z prodlení,
  - i) 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 společností; udělení tohoto souhlasu je podmínkou pro předložení návrhu ze strany představenstva (poskytnutí finanční asistence společností) valné hromadě k jejímu rozhodnutí o tomto návrhu,
  - j) schvaluje jednací řád dozorčí rady a jednací řády (statuty) výborů dozorčí rady,
  - k) přezkoumává řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku,
  - l) přezkoumává návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
  - m) svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti,
  - n) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považují v zájmu společnosti za důležitá,
  - o) je oprávněna nahlížet do všech dokumentů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,
  - p) vyžaduje informace od představenstva a jeho členů,
  - q) volí a odvolává předsedu, místopředsedu a další členy představenstva,
  - r) schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva včetně jejích změn,
  - s) schvaluje jiné plnění ve prospěch člena představenstva podle ustanovení § 61 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích,
  - t) schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce mezi společností a prokuristou včetně jejích změn,
  - u) předkládá valné hromadě návrhy změn a doplnění stanov,
  - v) navrhuje valné hromadě auditora; přitom zohlední doporučení výboru pro audit. Navrhne-li jiného auditora než navrhovaného v doporučení výboru pro audit, je takový návrh povinna valné hromadě řádně odůvodnit, zejména uvede, z jakých důvodů se odchýlila od doporučení výboru pro audit.
2. Členové dozorčí rady:
- a) se účastní valné hromady společnosti a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady; členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. V případě, kdy je jediným akcionářem společnosti stát, účastní se člen dozorčí rady valné hromady společnosti pouze na základě pozvánky a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Přítomným pozvaným členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají,

b) vykonávají další práva stanovená platnými právními předpisy a těmito stanovami.

#### **Článek 49** Výbory dozorčí rady

1. Dozorčí rada v rámci své působnosti si 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 funkce v dozorčí radě. Jestliže dojde k zániku funkce člena výboru dozorčí rady, musí dozorčí rada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena výboru dozorčí rady. Člen výboru dozorčí rady může kdykoli ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce člena výboru dozorčí rady končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena výboru dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
4. Člen výboru dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.
5. Každý z výborů dozorčí rady volí svého předsedu většinou hlasů všech svých 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, není-li předseda ani předsedou pověřeného člena, jakýkoliv jiný člen výboru.
8. Každý z výborů dozorčí rady je schopný usnášení, 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 všech jeho členů.
10. Zasedání řídí předseda výboru dozorčí rady nebo v případě jeho nepřítomnosti jím určený člen výboru dozorčí rady (dále jen „předsedající“). V případě, že předseda výboru dozorčí rady neurčí takovou osobu, je předsedajícím člen výboru dozorčí rady, kterého si výbor dozorčí rady zvolí.
11. O průběhu zasedání výborů dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání výborů dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové výborů dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením výborů dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů výborů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý ze členů výborů dozorčí rady je dále oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence společnosti.
12. 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 50** 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 většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Odborně způsobilým členem výboru pro audit je ten, kdo nejméně dva (2) roky zastával výkonnou řídicí funkci v účetní jednotce, která působí ve stejném odvětví jako společnost, nebo byl odpovědným za výkon funkce řízení rizik, vyhodnocování souladu činnosti s právními předpisy, vnitřního auditu nebo pojištění matematické funkce nebo jiné obdobné funkce.
3. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí; tento člen musí být vždy nezávislý.

#### **Článek 51** Zánik členství ve výboru pro audit



1. K zániku funkce člena výboru pro audit dochází smrtí nebo zánikem 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, zanikne, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou (2) 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 uzavřené mezi členem výboru pro audit a společností, a to písemným oznámením doručeným valné hromadě nebo výboru pro audit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení valné hromadě nebo výboru pro audit, neschválí-li valná hromada nebo výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen výboru pro audit své odstoupení oznámí výboru pro audit, je výbor pro audit povinný o této skutečnosti informovat nejbližší valnou hromadu.
4. 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 52**

### 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. Opětná volba člena výboru pro audit je možná.
3. Výbor pro audit na svém zasedání volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu většinou hlasů všech svých členů. Předseda výboru pro audit, který musí být nezávislý, řídí činnost výboru pro audit.

## **Článek 53**

### Svolávání výboru pro audit

1. Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit nebo jeho místopředseda podle potřeby, nejméně však čtyřikrát (4) ročně, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání výboru pro audit může být doručena osobně oproti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena výboru pro audit, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvánka 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 54**

### Zasedání výboru pro audit

1. Zasedání řídí předseda výboru pro audit nebo v případě jeho nepřítomnosti jeho místopředseda (dále jen „předsedající“).
2. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání výboru pro audit musí být jmenovitě uvedeni členové výboru pro audit, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením výboru pro audit nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů výboru pro audit se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý ze členů pro audit je dále oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán.
3. Náklady spojené se zasedáními výboru pro audit nese společnost.

## **Článek 55**

### Způsob rozhodování výboru pro audit a jeho usnášeníschopnost

1. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Člen výboru pro audit vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
2. Výbor pro audit rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech svých členů. Každý člen výboru pro audit má jeden (1) hlas.
3. Výbor pro audit v průběhu svého zasedání hlasuje aklamací (zvednutím ruky) nebo pomocí technických prostředků za podmínek stanovených výborem pro audit.

## **Článek 56**

### Rozhodování výboru pro audit mimo zasedání

1. Výbor pro audit může učinit rozhodnutí i mimo zasedání výboru pro audit
2. Budou-li členové výboru pro audit rozhodovat mimo zasedání výboru pro audit (per rollam), zašle předseda výboru pro audit všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí, a to osobním doručením oproti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena výboru pro audit, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků.
3. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření člena výboru pro audit určenou podle potřeby společnosti návrhovatelem rozhodnutí,
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
4. Nedoručí-li člen výboru pro audit ve lhůtě podle odst. 3 písm. b) tohoto článku předsedovi výboru pro audit souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.
5. Rozhodnutí mimo zasedání výboru pro audit je přijato, pokud s jeho návrhem souhlasí všichni členové výboru pro audit.
6. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru pro audit.

## **Článek 57**

### Povinnosti členů výboru pro audit

1. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen výboru pro audit jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
2. Členem výboru pro audit může být osoba, která splnila všechny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích pro člena dozorčí rady.
3. Člen výboru pro audit nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.
4. Na členy výboru pro audit se vztahuje zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů stanovený zákonem o obchodních korporacích pro člena dozorčí rady.

## **Článek 58**

### Informační povinnost

Člen výboru pro audit je povinen informovat společnost, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech (3) letech jako orgán nebo jeho člen, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.

## **Článek 59**

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

1. Odpovědnost členů výboru pro audit za škodu vůči společnosti je upravena v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích.
2. K právním jednáním mezi společnostmi a členem výboru pro audit nebo ustanovením stanov vylučujícím nebo omezujícím odpovědnost člena výboru pro audit za škodu se nepřihlíží.

## **Článek 60**

### 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 společnostmi, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti,
  - b) sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti, systémů řízení rizik,
  - c) sleduje účinnost vnitřního auditu a zajišťuje jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena; vnitřní audit je výboru pro audit v takovém případě funkčně podřízený. V této souvislosti výbor pro audit rovněž prověřuje alespoň jednou ročně systémy vnitřní kontroly, vnitřního auditu a řízení rizik, s přihlédnutím k tomu, aby bylo zajištěno, že hlavní rizika společnosti budou řádně identifikována a řízena,

- d) předkládá představenstvu a dozorčí radě společnosti doporučení k záležitostem týkajícím se vnitřního auditu,
  - e) 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,
  - f) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti (dále jen „auditor“) a poskytování doplňkových služeb auditované osobě auditorem. V této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje a posuzuje objektivitu auditora, spolupracuje s auditorem a získává a hodnotí informace, které by mohly ohrozit jeho nezávislost, přezkoumává povahu a rozsah doplňkových služeb poskytovaných auditované osobě auditorem,
  - g) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
  - h) přijímá průběžně od auditora zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky,
  - i) projednává s auditorem informace, prohlášení a sdělení podle právních předpisů,
  - j) předkládá valné hromadě pravidelné zprávy o činnosti výboru pro audit,
  - k) sleduje v rámci jím plněných úkolů, 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.
  3. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.

## **Oddíl E**

### **Generální ředitel společnosti**

#### **Článek 60a**

#### **Postavení generálního ředitele**

Funkci generálního ředitele vykonává osoba, která je předsedou představenstva společnosti.

#### **Článek 60b**

#### **Vymezení působnosti generálního ředitele**

1. Generální ředitel je odpovědný za řízení generálního ředitelství. V rámci této své působnosti je generální ředitel zejména oprávněn:
  - a) předkládat představenstvu doporučení k záležitostem týkajícím se vnitřního chodu společnosti,
  - b) implementovat rozhodnutí představenstva a zajistit jejich jednotnou implementaci dovnitř společnosti v rámci generálního ředitelství, a za tím účelem koordinovat a ukládat úkoly jednotlivým oddělením, odborům nebo úsekům generálního ředitelství a případně dalších složek společnosti,
  - c) vykonávat poradní, iniciativní a pomocnou funkci ve vztahu k ostatním orgánům společnosti.
2. Při řízení generálního ředitelství a dalších složek společnosti ve smyslu předcházející věty je generální ředitel povinen postupovat v souladu s rozhodnutím představenstva, které je výlučně oprávněno rozhodovat o obchodním vedení společnosti a dalších záležitostech svěřených představenstvu zákonem a těmito stanovami.
3. Výkon funkce generálního ředitele jej neopravňuje k zastupování společnosti navenek.
4. Působností generálního ředitele není dotčena působnost ostatních orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.

## **ČÁST V.**

### **Jednání za společnost**

#### **Článek 61**

#### **Jednání za společnost**

1. Společnost zastupují a právně za ni jednájí společně dva členové představenstva, přičemž nejméně jeden z nich je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud tyto osoby podepisují za společnost, připojí k její obchodní firmě svůj podpis a údaj o své funkci.
2. Jsou-li vedoucí zaměstnanci současně členy představenstva společnosti, nemůžou být zástupcem společnosti z titulu svého pracovněprávního postavení ani na základě pověření představenstva.

## **ČÁST VI.**

### **Hospodaření společnosti**

## **Článek 62** Účetní období

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

## **Článek 63** 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 nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty 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 nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty 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 64** Způsob rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty

1. Částka určená k rozdělení 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 podle odstavce 1 tohoto článku. 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 v zákoně o obchodních korporacích použít také ke zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře dále nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
4. Na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku, může společnost vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
5. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, nebo na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
6. O způsobu úhrady případné ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada společnosti.

7. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti mohou být hrazeny především z jejích rezervních fondů, pokud to zákon o obchodních korporacích 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.
8. Uvedené pořadí způsobů krytí ztráty není pro valnou hromadu závazné. 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 65**

##### 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 zákon o obchodních korporacích 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 66**

##### Majetek a odpovědnost společnosti

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

### **ČÁST VII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

#### **Článek 67**

1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada.
2. Návrhy nebo protinávhrhy doručené společnosti tři (3) dny před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávhrhy doručeny nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávhrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.
3. Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování úplného znění stanov společnosti a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud není tímto rozhodnutím stanovena jejich pozdější účinnost nebo ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že jejich účinnost nastává dnem zápisu do obchodního rejstříku.

#### **Článek 68**

##### Uchovávání dokumentů společnosti

Společnost je povinna vést spisovou službu podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek 69**

##### Účinnost

Stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku společnosti.

