

## „STANOVY

### Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Komunální služby Čermná, a.s.**
2. Sídlem společnosti je Horní Čermná.

### Článek 2. Internetová stránka

Na adrese [www.hornicermna.cz](http://www.hornicermna.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### Článek 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- hostinská činnost,
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

### Článek 4. Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých) a je rozvržen na 40 (slovy: čtyřicet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) každé akcie.
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
3. Veškeré akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (slovy: čtyřicet) hlasů.
5. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
6. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není

zapsán v seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

7. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník hromadné listiny má právo písemně požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií (dále jen „jiné hromadné listiny“). Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou zastupovat společnost a žadatelem.
8. Podrobnosti o náležitostech žádosti akcionáře podle odst. 6 tohoto článku, o způsobu a lhůtách k jejímu projednání, o počtu vydávaných hromadných listin a počtu akcií, které jsou těmito hromadnými listinami nahrazeny, jakož i podrobnosti o způsobu výměny hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie a o nakládání s vrácenými hromadnými listinami společnosti, stanoví představenstvo.

### **Článek 5.**

#### **Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
  - A. valná hromada,
  - B. představenstvo,
  - C. dozorčí rada.
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 6. odstavci 2. těchto stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

### **A. VALNÁ HROMADA**

#### **Článek 6.**

#### **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení §511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

- b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- d) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle §61 zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 7. Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
4. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

## **Článek 8. Jednání valné hromady**

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

2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a dobu konání valné hromady,
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
  - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.

### **Článek 9. Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovы nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení §416 a §417 zákona o obchodních korporacích.
5. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, které akcionář obdrží při zápisu do listiny přítomných. Při hlasování se akcionáři řídí pokyny předsedy valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o

jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

6. Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení §418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 10. Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
3. Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena.
4. Funkční období člena představenstva je tříleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za šest měsíců. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a pořad jednání. Do doby než bude zvolen předseda představenstva, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 10 (slovy: deset) dnů před jednáním a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
6. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
7. Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
8. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato

jednomyslně. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam zajišťuje předseda představenstva.

9. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
10. Má-li představenstvo jediného člena, nepoužijí se ustanovení odstavců 5. až 9. tohoto článku. Jediný člen představenstva zasedá a rozhoduje podle potřeby. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.
11. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení písemně představenstvu a jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
12. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 11. Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a pořad jednání. Do doby než bude zvolen předseda dozorčí rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv její člen. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 10 (slovy: deset) dnů před jednáním a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářkou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat kterýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
5. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, přílohou

zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.

6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
7. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady.
8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat.
9. Má-li dozorčí rada jediného člena, nepoužijí se ustanovení odstavců 4. až 8. tohoto článku. Jediný člen dozorčí rady zasedá a rozhoduje podle potřeby. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.
10. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení písemně dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.
11. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.

## **Článek 12.**

### **Změny základního kapitálu a rozdělování zisku**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním přednostním upisovacím kole, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole.
4. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.

5. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.
6. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje podílem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti.

### **Článek 13. Jednání za společnost**

1. Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně jediný člen představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí člen představenstva jednající za společnost svůj podpis.

### **Článek 14. Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

### **Článek 15. Právní režim společnosti**

Společnost se v souladu s ustanovením §777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V otázkách, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se právní poměry společnosti řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.”