



STANOVY ČEPS, a.s.

schválené dne 26. 6. 2018
účinné od 14. 1. 2019

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení a vznik společnosti

1. Akciová společnost ČEPS, a.s., (dále jen „**společnost**“) byla založena jednorázově na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ČEZ, a. s. (dále jen „**zakladatel**“), jako jediným zakladatelem, zakladatelskou listinou obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu § 171 odst. 1 a § 172 odst. 2, 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v příslušném znění, ve formě notářského zápisu.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 16. 10. 1998.
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“) jako celku.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: ČEPS, a.s.
2. Sídlem společnosti je Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ: 101 52. Společnosti bylo přiděleno IČO: 25702556.
3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: <http://www.ceps.cz/>

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Zápisy údajů o společnosti do obchodního rejstříku

1. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 5597.
2. Sbírkou listin, která je součástí obchodního rejstříku, je společnost povinna doplňovat v rozsahu stanoveném zákonem.

Článek 5

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Přenos elektřiny
2. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
3. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
5. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
6. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
7. Zprostředkování zaměstnání
8. Vedení spisovny
9. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.

Článek 6

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 10 534 882 647,- Kč (slovy: desetmiliardpětsetčtyřicetčetřímilionyosmsetosmdesátdvatisícešestsetčtyřicetsedmkorunčeských).

Článek 7

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 178 557 333 (slovy: stosedmdesátosmmilionůpětsetpadesátsedmtisíctřístatčtyřicet tři) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 59,- Kč (slovy: padesátdevětkorunčeských).
2. Akcie znějí na jméno a byly vydány jako cenné papíry.
3. Akcie nejsou účastnickými cennými papíry přijatými k obchodování na (evropském) regulovaném trhu.
4. Společnost může vydat akcie jako hromadnou akcii nebo hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie téhož druhu ve stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné akcie na jeho písemnou žádost jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, které tato hromadná akcie nahrazuje, a to ve lhůtě 90

dnů od doručení žádosti. Místem výměny hromadné akcie za jednotlivé akcie je sídlo společnosti.

Článek 8

Vydávání dluhopisů

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy).
2. Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými právními předpisy.

II. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Článek 9

Vymezení práv

1. Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 40, § 348 a § 349 ZOK na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
2. Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují pouze plnění stanovená zákonem. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
3. Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat a dostat 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, a uplatňovat návrhy a protinávry dle pravidel uvedených v § 361 až § 363 ZOK. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 10 dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti podle pravidel uvedených v § 484 až § 486 ZOK. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to jen v důležitém zájmu společnosti v souladu s pravidly uvedenými v § 487 až § 489 ZOK.

5. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. První pořizovaná kopie pro téhož akcionáře se pořizuje na náklady společnosti.
6. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, stanovami společnosti nebo s dobrými mravy. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o takovém usnesení, nejdéle však do jednoho roku, zaniká. Totéž platí, rozhodl-li v působnosti valné hromady jediný akcionář. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

Článek 10 Práva akcionáře

1. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu (dále jen „**kvalifikovaná minorita**“), mohou v souladu s § 366 ZOK požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Způsob svolání této valné hromady a úhrada jejích nákladů jsou upraveny zákonem.
2. Na žádost akcionáře uvedeného v odst. 1 tohoto článku stanov:
 - a) představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, a že je mu doručen s dostatečným předstihem před konáním valné hromady nebo je-li určen před rozhodným dnem, zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem,
 - b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
 - c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva,
 - d) představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu.
3. Akcionář uvedený v odst. 1 má právo uplatnit právo na náhradu újmy nebo na splacení emisního kursu akcií jménem společnosti sám, pokud představenstvo nebo dozorčí rada nesplní bez odkladu jeho žádost na vymáhání. Akcionář dle odst. 1 tohoto článku má dále právo požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami, a to v souladu s § 85 ZOK.
4. Pokud představenstvo nesvolá mimořádnou valnou hromadu dle odstavce 1 tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů od doručení žádosti o její svolání, rozhodne soud na žádost akcionáře o tom, že jej zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. Svolání této mimořádné valné hromady a úhrada jejích nákladů jsou upraveny zákonem.
5. Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu nesplní žádost akcionáře dle odstavce 2 písm. c) nebo d), může akcionář uplatnit právo na náhradu újmy nebo splacení emisního kursu jménem společnosti sám. Náklady v tomto případě nese společnost.

Článek 11

Povinnosti akcionářů

1. Upisovatelé mají povinnost splatit upsané akcie společnosti včas podle termínů stanovených rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Důsledky porušení této povinnosti stanoví zákon a tyto stanovy.
2. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v seznamu akcionářů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 12

Struktura orgánů společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
 - a) valnou hromadu;
 - b) představenstvo;
 - c) dozorčí radu;
 - d) výbor pro audit.
3. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány společnosti, vymezit jejich působnost, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období.

III a. VALNÁ HROMADA

Článek 13

Postavení valné hromady a lhůta jejího konání

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
3. Má-li společnost jen jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.
4. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí jím být podepsáno. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě společnosti na adresu sídla společnosti.
5. Má-li společnost jediného akcionáře, články 15 až 19 stanov se nepoužijí, s výjimkou článku 18 odst. 5 a článku 19 odst. 1, které se použijí přiměřeně.
6. Představenstvo je oprávněno obracet se na akcionáře s návrhy na přijetí rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti, přičemž, je-li to možné, doručí jedinému akcionáři návrh rozhodnutí nejméně 7 pracovních dnů před požadovaným datem rozhodnutí jediného akcionáře.

Článek 14

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady kromě záležitostí, které do její působnosti svěruje zákon nebo tyto stanovy, náleží:

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem pověřeným k tomu příslušným rozhodnutím valné hromady, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, či o schválení písemné smlouvy o započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu dle § 21 odst. 3 ZOK;
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů;
- d) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady;
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady (s výjimkou volby a odvolání členů volených zaměstnanci společnosti);
- f) volba a odvolání členů výboru pro audit;
- g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a o stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti dividend akcionářům;
- i) rozhodnutí o pravidlech pro tvorbu a užití sociálního fondu a jiných fondů společnosti v souladu se zákonem a stanovami a o výši přidělů do nich;
- j) rozhodnutí o zřizování ostatních fondů tvořených ze zisku a rezervního fondu;
- k) schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a jiných plnění ve prospěch členů dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, a rozhodnutí o stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti tantiém jednotlivým členům představenstva a dozorčí rady; schválení vnitřního předpisu, kterým se vymezuje plnění ve prospěch členů orgánů společnosti;
- l) schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit a jiných plnění ve prospěch členů výboru pro audit, na které neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou;
- m) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
- n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti;
- p) schválení uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod či zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti nebo schválení uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;
- q) rozhodnutí o (i) investičním záměru společnosti s očekávanými finančními náklady společnosti vyššími než 10 % základního kapitálu k datu schválení takového záměru

a (ii) udělení souhlasu k jakémukoli zcizení jakéhokoli majetku společnosti, přesáhne-li účetní hodnota takového majetku v rámci jedné transakce nebo několika souvisejících transakcí v témže účetním období 10 % základního kapitálu společnosti k okamžiku schválení takového zcizení; toto ustanovení nedopadá na případy transakcí podléhajících rozhodnutí valné hromady podle písmen s) a t) tohoto článku stanov; rozhodnutí o opětovném schválení rozhodnutí dle bodu (i) tohoto písmene a článku stanov, jestliže očekávané finanční náklady na realizaci investičního záměru přesáhnou 120 % původně schválených finančních nákladů investičního záměru společnosti;

- r) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- s) rozhodnutí o zákazu uzavření smluv podle § 55 odst. 1 ZOK ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK;
- t) rozhodnutí o zákazu zajištění nebo utvrzení dluhů či spoludlužnictví osob podle § 56 odst. 1 ZOK ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK;
- u) rozhodnutí o založení či zrušení jiných právnických osob, nebo o nabývání, dispozici či jiné změně majetkové účasti společnosti v jiných právnických osobách;
- v) rozhodnutí určující oblasti finančních darů a výši částky k rozdělení za období od července příslušného kalendářního roku do června roku následujícího;
- w) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno;
- x) rozhodnutí o vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií v souladu s § 292 ZOK;
- y) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti a rozhodnutí o spojení akcií;
- z) rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, obchodního a popř. ekologického auditu (tj. due diligence) a zpřístupnění z toho vyplývajících informací;
- aa) rozhodnutí o přidělení prostředků do kapitálového fondu na investice do posílení přenosových schopností, odstranění úzkých míst v sítích a udržování standardů spolehlivosti dle pravidel daných Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“);
- bb) schválení koncepce podnikatelské činnosti a jejích změn, které zákon nezakazuje;
- cc) rozhodnutí o určení auditora účetní anebo konsolidované účetní závěrky společnosti.

Článek 15

Svolání valné hromady

1. Osoby oprávněné svolat valnou hromadu (dále jen „svolavatel“):
 - a) valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
 - b) v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Při svolání valné hromady dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Při svolání valné hromady dozorčí radou je představenstvo, pokud je zvoleno, povinno náležitou součinností. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
 - c) za podmínek stanovených zákonem může soud zmocnit akcionáře (kvalifikovanou minoritu) svolat valnou hromadu.

2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tato lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a valné hromady svolané na žádost kvalifikovaného akcionáře. Ve stejných lhůtách se pozvánka odesílá dopisem též všem členům představenstva a dozorčí rady.
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje 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 jednání 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;
 - g) jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být v pozvánce na valnou hromadu akcionáři upozornění na právo zdarma v sídle společnosti nahlédnout do návrhu změn stanov, a to ve lhůtě uvedené v pozvánce;
 - h) není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti;
 - i) další náležitosti stanovené zákonem, stanovami nebo rozhodnutím svolavatele.
4. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna data jejího konání musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady. Pokud by svolavatel neoznámil odvolání nebo odložení konání valné hromady nejméně jeden týden před datem konání valné hromady, mají akcionáři, kteří se na valnou hromadu dostaví podle původní pozvánky, právo na náhradu s tím spojených účelně vynaložených nákladů. Valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikovaného akcionáře lze odvolat nebo odložit jen se souhlasem tohoto akcionáře.
5. Pořad jednání valné hromady je před jejím konáním a po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu možno rozšířit jen na žádost kvalifikovaného akcionáře za podmínek stanovených zákonem.
6. Kvalifikovaní akcionáři nebo představenstvo společnosti mohou při konání valné hromady navrhnout, aby na pořad jednání valné hromady byly zařazeny i záležitosti, které do původně navrhovaného pořadu jednání zařazeny nebyly. O zařazení takových záležitostí na pořad jednání může valná hromada rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.
7. Bez splnění požadavků zákona nebo těchto stanov na svolání valné hromady se může valná hromada konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 16

Způsobilost k usnášení a náhradní valná hromada

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 52 % základního kapitálu společnosti.
2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze dle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat.

3. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, do 15 dnů náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

Článek 17

Účast na valné hromadě

1. Právo účastnit se valné hromady má osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, ledaže prokáže, že zápis neodpovídá skutečnosti.
2. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc zmocněnce k účasti na valné hromadě musí být udělena písemně.
3. Všichni přítomní akcionáři nebo jejich zástupci se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů se navíc prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění akcionáře zastupovat (např. výpis z obchodního rejstříku nebo plná moc). Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob toto zmocnění udělit.
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu (název) a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě také jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady a mohou se jí účastnit členové výboru pro audit. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditoři či poradci společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady.

Článek 18

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. K návrhu svolavatele jsou tyto orgány valné hromady voleny veřejným hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. Jednání valné hromady řídí její předseda, do doby jeho zvolení pak svolavatel nebo jím pověřená osoba. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí soudu na žádost kvalifikovaného akcionáře, může soud i bez návrhu určit předsedu valné hromady. Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady osoba, jež valnou hromadu řídila do zvolení předsedy valné hromady. Tato osoba řídí valnou hromadu do doby zvolení nového předsedy valné hromady.
3. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů a protinávrhů. Dále je povinen zabezpečit, že společnost podá odpovědi na žádosti akcionářů o 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.

4. O valné hromadě se pořizuje zápis zákonem stanovenou formou.
5. Veřejná listina se pořizuje o rozhodnutích uvedených v článku 14 písm. a), b), c) těchto stanov a dále v případech rozhodnutí o:
 - zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - změně druhu nebo formy akcií;
 - změně práv spojených s určitým druhem akcií;
 - omezení převoditelnosti akcií na jméno;
 - vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů;
 - a v dalších případech stanovených zákonem.
6. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu, předloženými návrhy, prohlášeními učiněnými na valné hromadě a listinou přítomných akcionářů, včetně odevzdaných plných mocí a dokladů dokládajících oprávnění zástupců právnických osob se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Článek 19

Hlasování a rozhodování valné hromady

1. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 178 557 333.
2. Hlasuje se hlasovacími lístky obsahujícími identifikační znak akcionáře podle rozhodnutí svolavatele. Hlasovací lístky jsou vybírány osobami pověřenými sčítáním hlasů.
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. Valná hromada rozhoduje:
 - a) dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů o záležitostech podle článku 14 písm. a), b), c), n) těchto stanov;
 - b) tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů o záležitostech podle článku 14 písm. d), m), o), p), x), y) těchto stanov.
4. Při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
5. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených zákonem.
6. O návrzích včetně protinávrhů se hlasuje v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protinávru nebo dalších návrzích k téže záležitosti se již nehlasuje.

III b. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 20

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti. Členové představenstva zastupují a zavazují společnost způsobem upraveným zákonem a těmito stanovami. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný, nestanoví-li právní předpis jinak.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
4. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon.
5. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Obchodní vedení společnosti vykonávají jednotliví členové představenstva v rozsahu dle rozhodnutí představenstva.
6. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat řízení obchodní a podnikatelské činnosti a zabezpečovat její provozní záležitosti;
 - b) vykonávat práva zaměstnavatele a vést kolektivní vyjednávání, nestanoví-li právní předpis jinak;
 - c) svolávat valnou hromadu, připravovat podklady a návrhy pro její jednání a organizačně ji zabezpečovat; o záměru svolat valnou hromadu informuje dozorčí radu společnosti;
 - d) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě:
 - i. návrhy jednání společnosti podléhajících rozhodnutí nebo schválení valné hromady podle článku 14 těchto stanov;
 - ii. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle § 436 odst. 2 ZOK;
 - e) vykonávat usnesení, resp. rozhodnutí valné hromady;
 - f) účastnit se přijímání rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, pokud o to jediný akcionář požádá;
 - g) po projednání a předchozím souhlasu dozorčí rady rozhodovat o:
 - i. změně ročního investičního plánu převyšující o 20 % původně schváleného objemu investic;
 - ii. investičních záměrech, které v jednotlivém případě převyšují 400 mil. Kč;
 - iii. již schválených investičních záměrech, které v jednotlivém případě převyšují 400 mil. Kč, jestliže očekávané finanční náklady na realizaci investičního záměru přesáhnou 120 % původně schválených finančních nákladů investičního záměru společnosti;
 - iv. zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;
 - v. převzetí dluhů třetích osob v jakékoli podobě převyšující v každém jednotlivém případě 50 mil. Kč;
 - vi. nabytí, dispozici či jiné změně majetkové účasti společnosti v jiných právnických osobách;

- vii. uzavírání smluv o zcizení a dlouhodobém nájmu či pachtu (nad tři roky) nemovitých věcí společnosti, pokud v jednotlivém případě hodnota těchto nemovitých věcí přesáhne 5 mil. Kč;
 - viii. uzavírání smluv o nabytí, zcizení nebo zástavě majetku společnosti, jehož hodnota v jednotlivém případě převyšuje 200 mil. Kč, avšak nepřesáhne 10 % základního kapitálu společnosti podle účetní závěrky za účetní období bezprostředně předcházející uzavření takové smlouvy;
 - ix. provádění podstatných změn organizační struktury společnosti;
 - x. udělování a odvolávání prokury;
 - xi. změnách mzdové politiky;
- h) zpracovávat a předkládat dozorčí radě návrhy k vydání stanoviska k/ke:
- i. návrhům podléhajícím rozhodnutí nebo schválení valnou hromadou podle článku 14 těchto stanov;
 - ii. dlouhodobému plánu společnosti;
 - iii. ročnímu plánu rozpracovanému na části investiční, finanční a provozní;
 - iv. čtvrtletním výsledkům hospodaření společnosti;
 - v. návrhům přijetí dlouhodobých a střednědobých zápůjček nebo úvěrů s hodnotou nad 100 mil. Kč;
 - vi. návrhům na registraci účastnických cenných papírů, návrhům na zrušení registrace;
 - vii. zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle § 436 odst. 2 ZOK;
 - viii. použití rezervního fondu od výše 10 % jeho hodnoty;
 - ix. návrhům na odměňování členů dozorčí rady;
 - x. přijetí dlouhodobé a střednědobé zápůjčky nebo úvěru a jiným obdobným dlouhodobým finančním operacím přesahujícím 100 mil. Kč v jednotlivém případě během účetního období;
 - xi. návrhům na uzavření smlouvy o převodu či zastavení závodu nebo jeho části nebo nájmu či pachtu závodu nebo jeho části;
 - xii. pořadu jednání valné hromady, včetně materiálů pro valnou hromadu;
- i) předkládat dozorčí radě k rozhodnutí žádosti na poskytnutí finančního daru;
- j) informovat dozorčí radu o:
- i. významných smlouvách s odběrateli/dodavateli s předpokládaným plněním nad 300 mil. Kč ročně;
 - ii. zásadách a stavu kolektivního vyjednávání;
 - iii. mzdovém vývoji ve společnosti;
 - iv. aktuální situaci ve společnosti se zaměřením na:
 - informace o událostech, které mají podstatný vliv na chod společnosti;
 - vývoj pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti;
 - plnění plánu investic a čerpání zdrojů jejich krytí;
 - v. čerpání prostředků z rezervního fondu, kdy není třeba souhlas dozorčí rady;
 - vi. tvorbě a čerpání kapitálového fondu dle pravidel ERÚ na investice do posílení přenosových schopností, odstranění úzkých míst v sítích a udržování standardů spolehlivosti;
- k) rozhodovat o ročním rozpočtu společnosti;
- l) předkládat dozorčí radě k přezkoumání, nejpozději na zasedání dozorčí rady v měsíci květnu příslušného kalendářního roku, návrh řádné účetní závěrky za bezprostředně předcházející účetní období, návrh na rozdělení zisku, návrh na výši a splatnost dividend, návrh na výši, způsob vyplacení a splatnost tantiém a popřípadě návrh na způsob úhrady ztráty společnosti;

- m) předkládat dozorčí radě k přezkoumání mimořádnou, konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku;
 - n) předkládat dozorčí radě k přezkoumání zprávu představenstva podle § 82 ZOK, která o přezkoumání informuje valnou hromadu;
 - o) vést seznam akcionářů;
 - p) zabezpečovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a jiných dokladů;
 - q) poskytovat dozorčí radě průběžně informace v rozsahu jejich požadavků a předkládat dozorčí radě vyžádané dokumenty;
 - r) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce kooptovaného člena představenstva a návrhy na poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva, na které neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou;
 - s) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě návrhy na konkrétní výši pohyblivé roční odměny člena představenstva dle příslušných zásad uvedených ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva;
 - t) uzavírat smlouvy o výkonu funkce se členy volených orgánů společnosti;
 - u) schvalovat a zajišťovat uzavření smluv o auditu s auditorem určeným podle článku 14 písm. cc) těchto stanov.
8. Na valné hromadě konané nejpozději ve lhůtě šesti měsíců po skončení účetního období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané dle zákona. Výroční zpráva musí též obsahovat náležitosti stanovené v § 307, § 311 písm. d) a § 82 ZOK v případech, kdy tak určuje zákon.
 9. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
 10. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem v souladu s rozhodnutím valné hromady svolané podle § 403 odst. 2 ZOK.

Článek 21

Počet členů představenstva a funkční období

1. Představenstvo má 5 členů. Členem představenstva může být jen plně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž ani nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle tohoto zákona, a u níž není dána překážka výkonu funkce, popřípadě splňuje podmínky stanovené zvláštním zákonem.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
3. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
4. Funkční období jednotlivého člena představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
6. V případě odstoupení je člen představenstva povinen oznámit to představenstvu a dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Dozorčí rada projedná odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy dozorčí rada odstoupení člena představenstva projedná, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce na adresu sídla společnosti podle věty první, neschválí-li dozorčí rada na žádost člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
7. Pokud počet členů představenstva zvolených dozorčí radou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Představenstvo při jmenování náhradních členů dle předchozí věty tohoto odstavce rozhoduje dle pravidel rozhodování představenstva ukotvených v obecně závazných právních předpisech a v těchto stanovách.

Článek 22

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
2. Členové představenstva, kteří společnosti způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.
3. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákonem stanovený zákaz konkurence. Pokud ze stanov nebo usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Článek 23

Rozhodování představenstva

1. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva přijatým představenstvem dle těchto stanov. Zasedání představenstva svolává předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva listinnou pozvánkou, případně může být zasedání svoláno i elektronickou poštou. V pozvánce se uvede místo, datum a hodina zasedání a pořad jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně tři dny před zasedáním, pokud termín zasedání a další náležitosti nebyly projednány na bezprostředně předchozím zasedání představenstva. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i s využitím jiných

technických prostředků. I v takovém případě však pozvánka musí obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit přijetí pozvánky.

2. Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to člen představenstva s uvedením důvodu. Zasedání představenstva se koná zásadně v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo v nepřítomnosti předsedy místopředseda. Náklady spojené se zasedáním představenstva a s výkonem působnosti představenstva nese společnost.
3. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň 4 členové, z nichž jeden je vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se dle tohoto odstavce, může předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda svolat nové zasedání představenstva s totožným pořadem jednání tak, aby se konalo ve lhůtě sedmi dnů od zasedání představenstva, které se nekonalo. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání většinou hlasů přítomných členů, výjimkou je hlasování o jednacím řádu představenstva, kdy představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
4. Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání (per rollam) v případě, že s tím souhlasí všichni členové představenstva. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při nejbližším následujícím zasedání představenstva.
5. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Zápisy ze zasedání představenstva se archivují po celou dobu trvání společnosti. Kopie zápisu ze zasedání představenstva se předává členům dozorčí rady na nejbližším řádném zasedání dozorčí rady po konání zasedání představenstva pro informaci.
6. Zasedání představenstva se koná zpravidla dvakrát za měsíc.

III c. DOZORČÍ RADA

Článek 24

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný, nestanoví-li právní předpis jinak. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informuje valnou hromadu.
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, a návrh na rozdělení zisku, návrh na výši a splatnost

- dividend, návrh na výši, způsob vyplacení a splatnost tantiém nebo návrh na způsob úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
 5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
 6. Dozorčí rada má právo být informována představenstvem o jeho záměru svolat valnou hromadu a o navrhovaném pořadu jednání s tím, že představenstvo je povinno doplnit navrhovaný pořad jednání o body pořadu navrhované dozorčí radou.
 7. Dozorčí rada stanoví konkrétní výši pohyblivé roční odměny člena představenstva dle příslušných zásad uvedených ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.
 8. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Dozorčí rada informuje před svým rozhodnutím o změnách ve složení představenstva s dostatečným časovým předstihem jediného akcionáře.
 9. Dozorčí rada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, vzor smlouvy o výkonu funkce kooptovaného člena představenstva a jiná plnění ve prospěch členů představenstva dle § 61 ZOK.
 10. Dozorčí radě dále přísluší zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
 - b) kontrolovat, zda jsou účetní záznamy řádně vedeny v souladu se skutečností;
 - c) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření společnosti;
 - d) posuzovat roční plány společnosti z hlediska jejich souladu se schváleným dlouhodobým plánem;
 - e) rozhodovat o obdržení žádostech na poskytnutí finančního daru;
 - f) projednávat a dávat představenstvu předchozí souhlas k:
 - i. návrhům rozhodnutí dle článku 20 odst. 6. písm. g) těchto stanov;
 - ii. návrhu určení auditora účetní anebo konsolidované účetní závěrky společnosti, a to na základě doporučení výboru pro audit;
 - iii. dalším záležitostí, kde to stanoví zákon nebo tyto stanovy;
 - g) projednávat a dávat představenstvu stanovisko k materiálům dle článku 20 odst. 6 písm. h) těchto stanov;
 - h) být představenstvem průběžně informována o:
 - i. skutečnostech dle článku 20 odst. 6. písm. j);
 - ii. dalších záležitostech dle vyžádání dozorčí rady;
 - i) přezkoumávat zprávu představenstva dle § 82 ZOK a informovat valnou hromadu o výsledcích takového přezkoumání;
 - j) projednávat záležitosti, jejichž projednáním ji pověřila valná hromada;
 - k) projednávat jednou za kalendářní rok obecné smluvní podmínky odměňování členů představenstva;
 - l) účastnit se přijímání rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, pokud o to jediný akcionář požádá.

Článek 25

Počet členů dozorčí rady a funkční období

1. Dozorčí rada má 9 členů. Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva, prokuristy nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat za

společnost. Členem dozorčí rady může být pouze plně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž ani nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, a u níž není dána překážka výkonu funkce, popřípadě splňuje podmínky podle zvláštního zákona.

2. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti.
3. U členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci platí podmínky uvedené v tomto odstavci. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo nebo, stanoví-li to vnitřní předpis (tj. volební řád), prostřednictvím volitelů. Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, popřípadě radě zaměstnanců předložilo návrh organizace voleb, zorganizuje představenstvo volby i bez takového projednání. Návrh kandidáta na volbu nebo návrh odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo společně alespoň 60 zaměstnanců, kteří splňují podmínku podle věty první tohoto odstavce. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady podle předchozí věty se použije obdobně ustanovení tohoto odstavce o zvolení. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců.
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a případně místopředsedy.
5. Funkční období jednotlivého člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
7. V případě odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit to dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Dozorčí rada projedná odstoupení odstupujícího člena dozorčí rady na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy dozorčí rada odstoupení člena dozorčí rady projedná, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce na adresu sídla společnosti podle věty první, neschválí-li dozorčí rada na žádost člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
8. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího konání valné hromady, takto není možné jmenovat náhradní členy dozorčí rady, kteří jsou voleni zaměstnanci. Dozorčí rada při jmenování náhradních členů dle předchozí věty tohoto odstavce rozhoduje dle pravidel rozhodování dozorčí rady ukotvených v obecně závazných právních předpisech a v těchto stanovách. O volbě náhradního člena dozorčí rady rozhodují všichni členové dozorčí rady.

Článek 26

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
2. Členové dozorčí rady, kteří společnosti způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákonem stanovený zákaz konkurence v souladu s úpravou obsaženou v § 451 ZOK.
4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

Článek 27

Rozhodování dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady přijatým dozorčí radou dle těchto stanov. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady listinnou pozvánkou, případně může být zasedání svoláno i elektronickou poštou. V pozvánce se uvede místo, datum a hodina zasedání a pořad jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně tři dny před zasedáním, pokud termín zasedání a další náležitosti nebyly projednány na bezprostředně předchozím zasedání dozorčí rady. Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat s využitím technických prostředků. I v takovém případě však pozvánka musí obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit přijetí pozvánky.
2. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
3. Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání (per rollam) v případě, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při následujícím zasedání dozorčí rady.
4. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání společnosti.
5. Dozorčí rada zasedá nejméně desetkrát ročně.
6. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak.
7. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo akcionáře nebo jiné osoby.
8. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda.
9. Náklady spojené se zasedáním a jinými činnostmi dozorčí rady nese společnost.

Článek 28

Výbory dozorčí rady

1. Dozorčí rada si v rámci své působnosti může zřídit výbory (dále jen „výbory dozorčí rady“), které plní funkci poradních orgánů dozorčí rady pro vybraná odborná témata. Členem výboru dozorčí rady může být pouze člen dozorčí rady.
2. Členové výborů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou z členů dozorčí rady, kteří mají pro výkon svěřené působnosti vhodné odborné, časové a další předpoklady. Členové dozorčí rady jsou povinni věnovat výkonu funkce člena výboru dozorčí rady odpovídající a dostatečné kapacity. Funkce člena výboru dozorčí rady skončí spolu s jeho funkcí člena dozorčí rady.
3. Každý z výborů dozorčí rady volí svého předsedu.
4. Výbory dozorčí rady se scházejí podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
5. Postavení, působnost a složení jednotlivých výborů dozorčí rady stanoví statut vydaný dozorčí radou. Podrobnosti o způsobu zasedání a rozhodování výborů dozorčí rady stanoví jednací řád každého z výborů dozorčí rady, který schvaluje dozorčí rada.
6. Výbory dozorčí rady podávají dozorčí radě pravidelně zprávy o své činnosti a v oblastech svěřených do jejich působnosti předkládají dozorčí radě doporučení zaměřená na přípravu rozhodnutí, která má dozorčí rada přijmout.

III d. VÝBOR PRO AUDIT

Článek 29

Postavení a působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává působnost vyplývající z právních předpisů zejména ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.
2. Výbor pro audit předkládá dozorčí radě nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku zprávu o své činnosti, která je následně předložena nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku valné hromadě.
3. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

Článek 30

Počet členů výboru pro audit a ukončení funkce

1. Výbor pro audit má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové výboru pro audit jsou voleni z členů dozorčí rady nebo ze třetích osob splňujících zákonné požadavky na odbornost a nezávislost. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokuristy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu zákona o auditorech. 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 subjekt veřejného zájmu působí. Současně nejméně jeden člen musí být členem dozorčí rady. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.

2. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu.
3. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.
4. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen výboru pro audit je povinen oznámit své odstoupení výboru pro audit na adresu sídla společnosti. Výbor pro audit projedná odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděl. Výkon funkce odstupujícího člena výboru pro audit končí dnem, kdy výbor pro audit odstoupení člena výboru pro audit projedná, nejpozději však do tří měsíců od doručení oznámení o odstoupení z funkce na adresu sídla společnosti podle věty první, neschválí-li výbor pro audit na žádost člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
5. Jestliže člen výboru pro audit odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena výboru pro audit.

Článek 31

Zasedání a rozhodování výboru pro audit

1. Jednání výboru pro audit se řídí jednacím řádem výboru pro audit, který upravuje zejména způsob svolání zasedání, náležitosti pozvánky, lhůty pro doručení, způsob a formu předkládání podkladů, účast dalších osob na zasedání, průběh zasedání a náležitosti zápisu.
2. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas.
3. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Při volbě a odvolání předsedy výboru pro audit dotčená osoba nehlasuje.
4. Zasedání výboru pro audit se koná zpravidla čtyřikrát za rok.
5. Výbor pro audit může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v případě, že s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při nejbližším následujícím zasedání výboru pro audit. Rozhodnutí může být provedeno též s využitím technických prostředků.
6. Náklady spojené se zasedáním a jinými činnostmi výboru pro audit nese společnost.

IV. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST ČLENY PŘEDSTAVENSTVA

Článek 32

Právní jednání společnosti

1. Společnost zastupují členové představenstva. Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně. To neplatí pro právní jednání činěné v písemné formě, které zavazuje společnost vůči třetím osobám; v tomto případě zastupují společnost navenek buď společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva.

2. Společnost může být zastoupena zejména zmocněncem na základě písemné plné moci či pověření uděleného společností.

Článek 33

Podpisování za společnost

Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy předseda představenstva a jeden další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 34

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění rezervního fondu dle těchto stanov. O rozdělení zbylé části rozhoduje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout:
 - a) o výplatě dividend akcionářům;
 - b) o výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
 - c) o dotaci rezervního fondu v souladu se stanovami;
 - d) o dotaci sociálního fondu;
 - e) o zvýšení základního kapitálu;
 - f) o úhradě ztráty;
 - g) o ponechání nerozděleného zisku do příštích období;
 - h) o dotaci kapitálového fondu na investice dle pravidel daných ERÚ.
2. Valná hromada může rozhodnout o použití nerozděleného zisku v souladu s článkem 34 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), h) těchto stanov.
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 tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
4. Částka k rozdělení mezi akcionáře 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 příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.
5. Představenstvo je povinno oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti dividendy, popřípadě rozhodný den způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Článek 35 Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytvořila rezervní fond.
2. Tento rezervní fond se ročně doplňuje o 5 % z čistého zisku za daný rok, dokud část tohoto rezervního fondu vytvořená z čistého zisku nedosáhne výše 20 % základního kapitálu. (To neplatí, jestliže rezervní fond již společnost vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty). V případě čerpání z rezervního fondu společnost tento rezervní fond doplňuje na základě usnesení valné hromady.
3. Společnost vytváří povinně rezervní fond též v případech stanovených právními předpisy.
4. Rezervní fond může být dále vytvářen:
 - a) rozhodnutím valné hromady při zvyšování základního kapitálu spolu s usnesením o zvýšení základního kapitálu upisováním vlastních akcií, a to
 - příplatkem nad emisní kurz nových akcií, nebo
 - použitím rozdílu nebo jeho části, o němž hodnota nepeněžitého vkladu převyšuje jmenovitou hodnotu akcií, jež mají být vydány upisovateli jako protiplnění;
 - b) rozhodnutím valné hromady o dalším dobrovolném vytváření rezervního fondu ze zisku, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;
 - c) rozhodnutím představenstva o převodu prostředků z jiných fondů společnosti, pokud tyto nejsou účelově vázány, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;
 - d) rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout 10 % základního kapitálu společnosti; takto vytvořená částka rezervního fondu může být použita jen v souladu s § 544 ZOK.
5. Společnost zřídila sociální fond. O pravidlech pro tvorbu a užití sociálního fondu rozhoduje valná hromada. O zřízení jiných fondů rozhoduje valná hromada.
6. Společnost zřídila kapitálový fond na investice do posílení přenosových schopností, odstranění úzkých míst v sítích a udržování standardů spolehlivosti.

VI. ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 36 Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje ZOK. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.

2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37

Zveřejňování, oznamování a informace

Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpis jinak.

Článek 38

Postup při doplnění a změně těchto stanov

1. O změně a doplnění těchto stanov rozhoduje valná hromada, a to dle pravidel uvedených v těchto stanovách.
2. Ke každému návrhu doplnění nebo změny stanov se musí vyjádřit představenstvo. Je-li návrh změny nebo doplnění těchto stanov podáván představenstvem, vyjadřuje se k návrhu dozorčí rada.
3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

5. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně těchto stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

Článek 39

Účinnost

Toto znění stanov nabývá účinnosti dne 14. 1. 2019.

Znění stanov z 26. 6. 2018.

Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D.
místopředseda představenstva
ČEPS, a.s.

Ing. Zbyněk Boldiš
člen představenstva
ČEPS, a.s.