

Stanovy akciové společnosti ETK Kolín a.s.-----

Článek I.

Obchodní firma, sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **ETK Kolín a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je obec **Kolín.** -----

Článek II.

Doba trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek III.

Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----
 - a) Vedení účetnictví. -----
 - b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené".-----
 - c) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.-----
 - d) Projektová činnost ve výstavbě-----
 - e) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----
 - f) Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu-----
 - g) Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem nad 50kW-----

Článek IV.

Výše základního kapitálu společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 1.500.000,-- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých). O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů. -----
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 150.000 (slovy jedno sto padesát tisíc) kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10,-- Kč (slovy deset korun českých).---
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy deset korun českých) je spojen 1 (slovy jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 150.000 (slovy jedno sto padesát tisíc). -----
4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----
5. Na základě rozhodnutí valné hromady a při současné změně těchto stanov může společnost vydat další druhy akcií v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále rovněž jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

Článek V.

Převod akcií

1. Zaknihované akcie na majitele jsou volně převoditelné. -----

Článek VI.

Systém vnitřní struktury společnosti

1. Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
- a) Valná hromada; -----
 - b) Představenstvo; a -----
 - c) Dozorčí rada. -----

Článek VII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; podpisy na plné moci musí být ověřeny, pokud tak vyplývá ze zákona. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. -----
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně, vždy nejpozději do konce června příslušného roku. Valnou hromadu svolává představenstvo; akcionář může svolat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Valná hromada se svolává do sídla společnosti či na jiné vhodné místo. -----
3. Pořad jednání valné hromady připravuje představenstvo společnosti a oznamuje jej akcionářům způsobem dále uvedeným. -----
4. Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu, kterou představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů (příp. na e-mail nebo do datové schránky uvedený v seznamu akcionářů), a současně uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- firmu a sídlo společnosti -----
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady -----
 - označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada -----
 - pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti -----

- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě -----
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění -----
 - lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři -----
 - další náležitosti uložené těmito stanovami nebo právními předpisy. -----
5. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
 6. Nedosáhne-li valná hromada potřebného počtu přítomných akcionářů, tak aby byla schopna se usnášet během 60 (slovy šedesáti) minut od doby uvedené v oznámení jako doba zahájení konání valné hromady, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu způsobem předepsaným výše v odstavci 4 tohoto článku VII., s tím, že lhůta k odeslání pozvánky se zkracuje na 15 (patnáct) dní přede dnem konání náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů od data původní valné hromady a musí mít stejný pořad jednání jako původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet a rozhodovat dle ustanovení odstavce 12 a 16 tohoto článku. -----
 7. Zápis o valné hromadě a listina akcionářů přítomných na valné hromadě musí obsahovat náležitosti požadované právními předpisy. -----
 8. Pokud bude mít společnost jediného akcionáře, bude veškerá působnost valné hromady svěřena jedinému akcionáři. -----
 9. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - rozhodování o pachtu obchodního závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
 - jmenování a odvolávání likvidátora; a -----
 - poskytnutí finanční asistence, -----
 - rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady; -----
 - vydání jakýchkoli nových akcií a účastnických cenných papírů; zpětný odkup, změna druhu, štěpení, spojení, zrušení nebo výměna akcií nebo hromadných akcií; zahájení jakékoli veřejné nabídky akcií nebo hromadných akcií; -----
 - udělování předchozího souhlasu v záležitostech uvedených v odstavci 6 článku VIII. těchto stanov. -----

10. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti nebo jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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 předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu. -----
11. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, ani k akciím, s nimiž nelze hlasovací právo vykonávat. -----
12. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu.-----
13. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných jméno a bydliště nebo sídlo akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
14. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které do její působnosti svěruje zákon nebo tyto stanovy. -----
15. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.-----
16. Náhradní valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.-----
17. Hlasování akcionářů se děje zvednutím ruky nebo pomocí hlasovacích lístků, ledaže právní předpis stanoví jinak. -----
18. Akcionáři společnosti mohou přijímat i rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam), a to za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy: -----
 - a) Osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle návrh rozhodnutí (včetně podkladů potřebných pro rozhodnutí) na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Návrh rozhodnutí valné hromady, musí obsahovat alespoň: -----
 - (i.) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; -----
 - (ii.) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře; -----
 - (iii.) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. -----
 - b) Akcionáři mají 15 dnů k tomu, aby společnosti doručili písemné vyjádření k návrhu. Nedoručí-li akcionář ve výše uvedené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
 - c) Pro rozhodnutí přijatá mimo valnou hromadu je nutno dosáhnout stejné většiny jako u rozhodnutí přijatých na valné hromadě. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----
 - d) Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, má návrh rozhodnutí valné hromady formu notářského zápisu. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie notářského zápisu o návrhu

- rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
- e) Rozhodnutí přijaté per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem akcionářům způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu od jeho přijetí. -----
19. Akcionáři mohou hlasovat na valné hromadě rovněž s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím telefonu, videohovoru atp.). Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování budou určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost akcionáře a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit představenstvu společnosti, které mu po prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat. -----
20. Souhlasí-li všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání. Akcionář se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. -----

Článek VIII.

Představenstvo

1. Představenstvo má 1 (slovy jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy pět) let. Opětná volba je možná. -----
3. Jediný člen představenstva je zároveň předsedou představenstva.-----
4. Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 (slovy deset) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. ---
5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
6. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.-----
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu nebo dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno kterémukoliv z členů představenstva nebo dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen

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

8. Člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Člen představenstva se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Člen představenstva je oprávněn v rozsahu svého oprávnění k zastupování společnosti udělovat za společnost i zmocnění. -----

Článek IX.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má 1 (slovy jednoho) člena. -----

1. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy pět) let. Opětovná volba je možná. -----

2. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Jediný člen dozorčí rady je zároveň předsedou dozorčí rady.-----

3. Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném právními předpisy a těmito stanovami. -----

4. Dozorčí rada má právo vyžadovat od představenstva společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost. Člen dozorčí rady je oprávněn se účastnit zasedání představenstva.

5. Dozorčí rada informuje o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhopvat valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí. -----

6. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně.-----

7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno kterémukoliv členovi představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

1. Zasedání dozorčí rady svolává kterýkoli její člen písemně alespoň 10 (deset) dnů před datem zasedání. -----

2. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy jeden) hlas. -----

3. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

4. 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. -----

5. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

Článek X.

Finanční asistence, rozdělení zisku, rezervní fond a zvláštní rezervní fond

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených právními předpisy. -----
2. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. Zisk může být na základě rozhodnutí valné hromady rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady. -----
3. Společnost zřídí zvláštní rezervní fond, stanoví-li tak právní předpisy. -----

Článek XI.

Postup při změně stanov

1. O změně stanov rozhodne valná hromada v souladu s těmito stanovami a právními předpisy, a to na jednání valné hromady k návrhu představenstva nebo akcionáře. -----

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. -----
2. Pokud je nebo se stane jakékoli ustanovení těchto stanov zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto stanov. -----
3. Společnost se podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Změna stanov v rozsahu tohoto článku nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.-----