

NÁVRH ZMĚN STANOV schvalovaných na VH, která se bude konat dne 29. 6. 2021

- 1) V čl. 2 odst. 2.1 se mění pořadí oborů činností u předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ tak, že na první místo je nově zařazen obor činnosti „Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody“.
- 2) V čl. 6 odst. 6.2 se text ve znění „vydat místo něho zatímní list nebo akcie nové a nabídně je osobě, která byla schválena valnou hromadou a splatí emisní kurs“ nahrazen textem „vydat místo něho zatímní list nebo akcie nové a prodat je osobě, která byla schválena valnou hromadou a zaplatí emisní kurs“.
- 3) V čl. 7 v odst. 7.1 se vypouští poslední věta a v odst. 7.2 se nahrazuje původní termín „usnesení“ termínem „rozhodnutí“.
- 4) V čl. 7 v odst. 7.3 se vypouští text „s výjimkou nerozděleného zisku“ a doplňuje se na konci odstavce věta: „Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o pověření do obchodního rejstříku.“.
- 5) V čl. 8 odst. 8.1 písm. b) se slova „veřejného návrhu akcionářům“ nahrazují slovem „smlouvy“.
- 6) V čl. 9 se mění text v odst. 9.1 a 9.2 a nově budou celé tyto odstavce znít takto:

„9.1 Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.

9.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má na valné hromadě právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a za stejných podmínek má právo i na vysvětlení záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Bližší náležitosti uplatnění práva na informace upravuje ust. § 357 a násl. ZOK.“
- 7) V čl. 11 odst. 11.2 na konci se doplňuje věta: „S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.“ a dále se vypouští z odst. 11.3 slova: „a to v případě, kdy to vyžaduje zákon“.
- 8) V čl. 12 odst. 12.2 se vypouští dvakrát slova „jejich bydliště nebo sídla“.
- 9) V čl. 13 se mění odst. 13.1 a 13.5 a nově budou celé tyto odstavce znít takto:

„13.1 Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **30 % základního kapitálu Společnosti**. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.

13.5 Náhradní valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **20 % základního kapitálu Společnosti**. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.“

10) V čl. 14 odst. 14.2 se slova „Zákon o korporacích“ nahrazují zkratkou „ZOK“.

11) V čl. 15 se mění odst 15.1 a nově celý tento odstavec bude znít takto:

15.1 Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- (b) **rozhodnutí o zvýšení** základního kapitálu nebo o pověření pro představenstvo ke zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí o snížení základního kapitálu; -----
- (c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a schválení návrhu smlouvy o takovém započtení; -----
- (d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
- (e) **volba a odvolání členů představenstva**;-----
- (f) **volba a odvolání členů dozorčí rady** a jiných orgánů určených stanovami; --
- (g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; -----
- (h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo rozhodnutí o úhradě ztráty;-----
- (i) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu a o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
- (j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací; -----
- (k) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny; -----
- (l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;-----
- (m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;-----

- (n) schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----
- (o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem dle § 127 Občanského zákoníku;-----
- (p) schválení jednacího a hlasovacího řádu; -----
- (q) rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě;-----
- (r) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společností a členy volených orgánů Společnosti; -----
- (s) schválení zásad a pokynů pro představenstvo Společnosti a pokynů vyžádaných členem představenstva týkajícího se obchodního vedení Společnosti;-----
- (t) rozhodovat o omezení představenstva jednat za Společnost; -----
- (u) schválení zásad pro dozorčí radu; -----
- (v) rozhodovat o pozastavení funkce člena voleného orgánu při střetu zájmů dle § 54 odst. 4 ZOK;-----
- (w) schvalovat návrhy na zřízení mimořádných orgánů Společnosti (rad, výborů) k uplatnění právního vlivu akcionářů na řízení Společnosti, vymezuje jejich oprávnění, odpovědnost a metody práce; -----
- (x) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady; -----
- (y) udělovat souhlas s převodem akci s omezenou převoditelností dle čl. 5. odst. 5.1 Stanov. Valná hromada Společnosti **je povinna odmítnout** udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, **nebo** stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem (obcí).“

12) V čl. 16 se mění text ve všech odstavcích a vypouští se odst. 16.9 a celý článek 16 bude znít takto:

16.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, který zastupuje Společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti.

16.2 Představenstvo má sedm (7) členů.

16.3 Členy představenstva **volí a odvolává valná hromada**. Funkční období člena představenstva je **15 let**. Opětovná volba členů představenstva je možná.

16.4 Člen představenstva může ze své **funkce odstoupit**. Pokud se tak rozhodl, je tuto skutečnost povinen písemně oznámit představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo Společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Představenstvo Společnosti je povinno projednat odstoupení člena představenstva z funkce bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení

Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2, slovy: dvou, měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

16.5 Neklesne-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat (**kooptovat**) náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.

16.6 Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada vyžádá.

16.7 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 ZOK. Porušení těchto pokynů nebo zásad nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

16.8 Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.“

13) V čl. 17 odst. 17.1 se vypouští první věta a mění se text odst. 17.4 a tento odstavec bude znít takto: „Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada; bez tohoto schválení nenabude smlouva o výkonu funkce účinnosti. Nerozhodla-li valná hromada jinak, je schválená smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později.“

14) V čl. 18 odst. 18.1 se vypouští slova „či faxem“ a namísto lhůty 15, slovy: patnáct, dní se zavádí lhůta 5, slovy: pět, pracovních dní, dále v odst. 18.2 se za slovo „řídí“ doplňují slova „předsedající, kterým je buď“ a v odst. 18.4 se vypouští první věta.

15) V čl. 18 se dále mění odst. 18.5 až 18.10 a nově budou celé tyto odstavce znít takto:

18.5. O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Jestliže některý člen představenstva hlasoval proti usnesení nebo se zdržel hlasování, musí být v zápisu jmenovitě uveden; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Obsah jeho odlišného mínění bude zaznamenán do zápisu s uvedením jeho jména, jen pokud o to požádá. Zápis se doručuje všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady.

18.6 Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.

18.7 Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta 7, slovy: sedm, dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, své vyjádření, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva, bylo-li dosaženo nadpolovičního počtu hlasů všech

členů představenstva. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva

18.8 Členové představenstva oznámí Společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy Společnosti členem představenstva.

18.9 Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví představenstvo, zejména v jednacím řádu představenstva.

18.9 Členové představenstva nesmí (**zákaz konkurence**):

- (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 na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do 1. slovy: jednoho, měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

16) V čl. 19 se mění text ve všech odstavcích a celý článek 19 bude znít takto:

„19.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti, ..-----

19.2 Dozorčí radě přísluší: ..-----

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;
- b) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami;
- c) svolávat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem Společnosti; ..-----
- d) dávat svá podání k pořadu jednání valné hromady a, vyžadují-li to zájmy Společnosti, navrhopvat valné hromadě potřebná opatření; ..-----
- e) podávat valné hromadě zprávu o své kontrolní činnosti; ..-----
- f) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsoby vyplácení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě; ..-----

- g) vyžadovat si informace od představenstva a jeho jednotlivých členů;
- h) možnost účastnit se na zasedání představenstva v případě, že bude představenstvem pozvána;-----
- i) rozhodovat o pozastavení funkce člena představenstva pro konflikt zájmů dle § 54 odst. 4 ZOK. -----

19.3 Členy dozorčí rady **volí a odvolává valná hromada**. Funkční období člena dozorčí rady je **15 let**. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.-----

19.4 Dozorčí rada má tři (3) členy.

19.5 Člen dozorčí rady může se své **funkce odstoupit**. Pokud se tak rozhodl, je tuto skutečnost povinen písemně oznámit dozorčí radě Společnosti na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada Společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Dozorčí rada Společnosti je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady z funkce bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2, slovy: dvou, měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.-----

19.6 Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (**kooptovat**) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.-----

19.7 Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy a zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami.“

17) V čl. 20 odst. 20.1 se vypouští první věta.

18) V čl. 21. odst. 21.1 se slova „zbývající členové dozorčí rady společně“ nahrazují slovy „kterýkoli jiný člen dozorčí rady“ a v odst. 21.2 se za slovo „řídí“ doplňují slova „předsedající, kterým je bud“.

19) V čl. 21 se dále mění odst. 21.5 a doplňují se odstavce 21.6 až 21.9 a nově budou celé tyto odstavce znít takto:

„19.5 Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. -

19.6 Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Na rozhodnutí per rollam dozorčí rady se použije obdobně ustanovení **odstavce 18.7** Stanov o rozhodování představenstva per rollam.

19.7 Členové dozorčí rady oznámí Společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy Společnosti členem dozorčí rady. -

19.8 Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o

průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví dozorčí rada, zejména v
jednacím řádu dozorčí rady. -----

19.9 Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):

- (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,
- (a) účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

20) V čl. 22 se mění odst. 22.1 a nově bude znít takto: „Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti vždy dva (2) členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva.“

21) V čl. 23 se do odst. 22.2 doplňují za slova „zaměstnanci společnosti“ slova „či jiní zástupci“ a mění se odst. 22.1 a nově bude znít takto: „Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva.“

22) V čl. 24 se v odst. 24.1 nahrazují slova „zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku“ slovy „výroční zprávu“, doplňují se odst. 24.2 a 24.3, původní odst. 24.2 bude označen jako 24.4 a nově doplněné odstavce budou znít takto:

„24.2 Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30, slovy: třiceti, dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30, slovy: třiceti, dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

24.3 Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví.“

23) V čl. 25 odst. 25.1 se slova“§ 350 a násl ZOK“ nahrazují slovy: „ust. § 34, 35, 40 a 351 a násl. ZOK“.

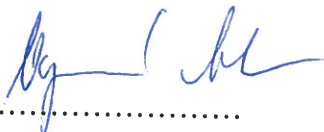
24) V čl. 28 se vypouští odst. 28.3 a původní odst. 28.4 bude nově označen jako 28.3.

25) V čl. 29 se mění odst. 29.3 a nově bude znít takto: „Společnost zřizuje fond obnovy a rozvoje. Fond je tvořen v rámci vlastního kapitálu ze zisku Společnosti, a to ze zdrojů, které nejsou účelově vázány zákonem nebo výslovným rozhodnutím valné hromady. Fond obnovy a rozvoje slouží jako zdroj dlouhodobého či trvalého financování dlouhodobého majetku

Společnosti. O zvýšení nebo snížení hodnoty fondu a o způsobu vypořádání změny rozhoduje valná hromada.“

26) V čl. 30 se v odst. 30.2 doplňují přesná znění textů obou zákonných předpisů – zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a v další části textu se uvádějí jen zkratky ZOK, Občanský zákoník nebo OZ.

V Jablonném nad Orlicí dne 28. 5. 2021



.....
Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí