



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s.

Stručný obsah:

Na základě požadavku Rady města Liberce a dle zadání představenstva Liberecké IS, a.s. bylo zajištěno zpracování návrhu aktualizace stanov Liberecké IS, a.s.

V předkládaném návrhu jsou následující základní změny oproti současnému stavu:

- je zvolen monistická struktura společnosti – jediný akcionář / správní rada / statutární ředitel
- v preambuli byla doplněna činnost v oblasti služeb v oblasti propagace, promotion a public relation (zajištěna dceřinou společností)
- vypuštěny veškeré procedurální záležitosti jednání rady města v působnosti jediného akcionáře – budou řešeny novelou jednacího řádu rady města
- upravena působnost všech orgánů společnosti podle zadání expertní skupiny a představenstva
- doplněn klíč pro složení správní rady
- posílena funkce místopředsedy správní rady jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Bureš

odbor, oddělení: Liberecká IS, a.s.

telefon: 604 380 446

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Vavřina

Projednáno: V radě města Liberce v roli jediného akcionáře 10. 11. 2015

Poznámka: Návrh novelizace stanov Liberecké IS, a.s. byl zpracován na základě požadavku vedení města a podle zadání představenstva a odsouhlasen radou města.

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

nové znění stanov společnosti Liberecká IS, a.s. dle přílohy č. 1.

Stručný obsah:

Na základě požadavku Rady města Liberce a dle zadání představenstva Liberecké IS, a.s. bylo zajištěno zpracování návrhu aktualizace stanov Liberecké IS, a.s.

V předkládaném návrhu jsou následující základní změny oproti současnému stavu:

- Je zvolen monistická struktura společnosti – jediný akcionář / správní rada / statutární ředitel.
- V preambuli byla doplněna činnost v oblasti služeb v oblasti propagace, promotion a public relation (zajištěna dceřinou společností).
- Vypuštěny veškeré procedurální záležitosti jednání rady města v působnosti jediného akcionáře – budou řešeny novelou jednacího řádu rady města.
- Upravena působnost všech orgánů společnosti podle zadání expertní skupiny a představenstva.
- Doplněn klíč pro složení správní rady.
- Posílena funkce místopředsedy správní rady jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Text návrhu na základě tezí zadaných představenstvem Liberecké IS a v souladu se zákonem o korporacích zpracoval ředitel společnosti na základě svých zkušeností a s využitím dosavadního textu stanov Liberecké IS a textu stanov DP města Prahy a DP měst Liberce a Jablonce n. N.

Návrh byl dále upraven Ing. Petrem Červou, Ph.D., a mailově i osobně projednáván ve skupině zástupců představenstev obchodních společností a opozice - RNDr. Michal Hron, PhDr. Jaromír Baxa, Ing. Josef Šedlbauer, Ing. Radka Loučková Kotasová. Poslední formální kontrolu a úpravy na soulad s platnou legislativou provedla advokátka JUDr. Michaela Hořejší Hanušová.

Představenstvo projednalo návrh textu novely stanov na svém zasedání 4. 11. 2015.

Rada města projednala návrh textu novely stanov na svém zasedání 10. 11. 2015, souhlasila s jejich zněním, jak bylo předloženo, a předkládá je zastupitelstvu města s návrhem na jejich schválení.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Stanovy akciové společnosti Liberecká IS, a.s.

S T A N O V Y

akciové společnosti Liberecká IS, a. s.

Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

I.

Preambule

Statutární město Liberec, vedeno snahou o kontinuální rozvoj Informačního systému města Liberce (ISML) a zajištění všech potřebných služeb spojených s jeho provozováním, založilo akciovou společnost Liberecká IS, a. s., jejímž posláním je zejména

- podnikat ve službách outsourcingu nebo správy informačních technologií, poradenství v zavádění standardů a řízení projektů informačních technologií, služeb datových sítí a datových center, služeb systémů elektronických karet a služeb v oblasti propagace, promotion a public relation a dále doplňkově poskytovat služby organizačního poradenství, ekonomické a organizační služby, nákup a prodej informačních technologií;
- poskytovat služby prioritně pro statutární město Liberec a organizace statutárního města Liberec;
- pro posílení konkurenceschopnosti a zvýšení svých interních schopností a stability poskytovat služby Libereckému kraji a jeho organizacím, dalším obcím a veřejnoprávním subjektům a dále subjektům z podnikatelské sféry.
- působit jako specialista na poskytování svých služeb ve veřejnoprávních organizacích a institucích, profesionální, odborný, spolehlivý a stabilní dodavatel a vyhledávaný partner pro další firmy podnikající ve stejném oboru, to vše se schopností poskytovat vysokou kvalitu služeb za dobrou cenu.

Cílem založené společnosti je zajištění bezpečnosti a vysoké provozní dostupnosti dat a informačních technologií, které Liberecká IS, a.s. poskytuje nebo spravuje.

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Společnost **Liberecká IS, a.s.** byla založena jednorázově a na základě usnesení Zastupitelstva města Liberce č. 128/01 statutárním městem Liberec jako jediným akcionářem zakladatelskou listinou ze dne 3. 12. 2001 bez veřejné nabídky akcií.
2. Společnost **Liberecká IS, a.s.** je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma:	Liberecká IS, a.s.
Sídlo společnosti:	Liberec III, Mrštíkova 850/3, PSČ 461 71
Právní forma:	akciová společnost

Článek 3 **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti Liberecká IS, a.s (dále jen „společnost“) je:

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Obory činností:

- ✓ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
- ✓ zprostředkování obchodu a služeb,
- ✓ velkoobchod a maloobchod,
- ✓ poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
- ✓ hostingové a související činnosti a webové portály,
- ✓ činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
- ✓ pronájem a půjčování věcí movitých,
- ✓ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- ✓ příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
- ✓ projektování elektrických zařízení,
- ✓ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- ✓ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;

b) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru;

c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Článek 4 **Doba trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

II. ***Základní kapitál a akcie***

Článek 5 **Výše základního kapitálu**

1. Základní kapitál společnosti činí 42.700.000,- Kč (slovy: čtyřicetdvamilionůsedmsettisíc korun českých).
2. Základní kapitál je rozepsán na 427 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč.
3. Ke dni schválení stanov byl základní kapitál zcela splacen.

Článek 6

Akcie, počet hlasů a způsob hlasování na valné hromadě

1. Forma, druh a podoba akcie. Všechny akcie jsou akciemi na jméno, v zaknihované podobě a akciemi kmenovými.
2. Upisování akcií. Zakladatel upisuje celý základní kapitál, tj. všechny akcie za emisní kurs ve výši jmenovitých hodnot každé akcie.
3. Počet akcií a jmenovitá hodnota. 427 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.
4. Počet hlasů spojených s jednou akcií. S jednou akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč je spojen jeden hlas.
5. Způsob hlasování na valné hromadě. Protože má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném níže vykonává jediný akcionář.

III.

Orgány společnosti

Článek 7

Orgány společnosti

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury změnit změnou stanov.

Společnost má tyto orgány:

- A. jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady (dále jen „jediný akcionář“),
- B. správní rada,
- C. statutární ředitel.

Jediný akcionář

Článek 8

Postavení jediného akcionáře

1. Jediný akcionář je nejvyšší orgán společnosti.
2. V souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ZO“) rozhoduje ve věcech jediného akcionáře v dále stanoveném rozsahu Rada města Liberec. Rozhodnutí o zrušení společnosti a změnách těchto stanov musí dle a § 84 odst. 2 písm. e) ZO předcházet schválení Zastupitelstvem města Liberec. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít písemnou formu a musí být podepsáno statutárním orgánem statutárního města Liberec. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích či jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí i rozhodnutí jediného akcionáře mít formu veřejné listiny. Rozhodnutí jediného akcionáře doručí akcionář k rukám statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu společnosti.
3. Rada města Liberec při výkonu působnosti jediného akcionáře jedná vždy v souladu s čl. VI. jednacího řádu Rady města Liberec.
4. Orgány společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři ve lhůtách stanovených jednacím řádem Rady města Liberec.

Článek 9 **Působnost jediného akcionáře a způsob jeho jednání**

1. Jediný akcionář rozhoduje o otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady. Jediný akcionář rozhoduje též o:
 - a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
 - c) udělování pokynů a zákazů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nezasahuje-li takový pokyn, zákaz či zásada do obchodního vedení společnosti a není-li takový pokyn, zákaz či zásada v rozporu s právními předpisy;
 - d) zrušení společnosti s likvidací po předchozím schválení Zastupitelstvem města Liberec, jmenování a odvolávání likvidátora;
 - e) jmenování a odvolávání členů správní rady;
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky a rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty;
 - g) uzavírání smluv o výkonu funkce pro členy správní rady a jiných plněních podle ust. § 61 ZOK;
 - h) registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace;
 - i) fúzi, převodu jmění na jiného akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy po předchozím schválení Zastupitelstvem města Liberec;
 - j) uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části;
 - k) schválení jednání učiněných za společnost do jejího vzniku;
 - l) uzavření ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jejich změnách;
 - m) snížení nebo zvýšení základního kapitálu a o vydání dluhopisů;
 - n) udělení souhlasu se záměrem k uzavření smluvních vztahů, vypisování veřejných zakázek a k prodejem nemovitého majetku v hodnotách nad 10.000.000 Kč. Záměr přitom musí obsahovat základní parametry smluvního vztahu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
2. O rozhodnutích uvedených v odstavci 1 písm. a), d) a m) těchto stanov se pořizuje notářský zápis.
3. Notářský zápis se dále pořizuje v případech rozhodnutí o
 - a) změně druhů nebo formy akcií;
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií;
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno;

- d) zrušení registrace;
 - e) omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů;
 - f) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 484 ZOK;
 - g) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
4. Rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně stanov, rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, rozhodnutí o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

Článek 10

Postup při doplnění nebo změně stanov a další nutné údaje

1. Přípravu doplnění nebo změny stanov zajišťuje statutární ředitel na návrh jediného akcionáře.
2. Statutární ředitel je povinen zaslat jedinému akcionáři návrh doplnění nebo změn stanov současně s žádostí o projednání a schválení jediným akcionářem.
3. Uvedený způsob změny stanov se nepoužije v případě zvýšení základního kapitálu správní radou.

Statutární ředitel

Článek 11

Postavení a působnost statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutárního ředitele jmenuje do funkce správní rada. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada.
2. Statutární ředitel zajišťuje řízení společnosti ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK v souladu se stanovami společnosti, organizačním řádem a usneseními správní rady a jediného akcionáře. Je nadřízeným všech zaměstnanců společnosti, kteří jsou mu z výkonu své činnosti odpovědní, a vykonává vůči nim zaměstnavatelská práva.
3. Statutární ředitel
 - a) má právo schvalovat a podepisovat veškeré závazkové vztahy společnosti vůči třetím osobám, přitom k záměru na provedení úkonů dle následujících bodů I až X musí správní rada vydat předem písemný souhlas:
 - I. přijímání provozních a investičních závazků s finanční hodnotou nad 2.000.000 Kč bez DPH. U závazku na dobu neurčitou je limit stanoven z hodnoty trvání závazku po dobu čtyř let,
 - II. přijímání provozních a investičních závazků s finanční hodnotou nad 500.000 Kč bez DPH, které mají být sjednány na základě výjimky z vnitřních pravidel pro zadávání zakázek. U závazku na dobu neurčitou je limit stanoven z hodnoty trvání závazku po dobu čtyř let,

- III. prodej majetku společnosti v účetní hodnotě nebo za cenu vyšší než 500.000 Kč bez DPH,
 - IV. uzavírání smluv o zřízení zástavního práva k věci movité či nemovité ve vlastnictví společnosti, včetně jejich dodatků, pokud k uzavření takové smlouvy není společnost povinna na základě závazného právního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí správního nebo soudního orgánu,
 - V. nájem nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti s dobou trvání nájmu nad jeden rok,
 - VI. darování majetku společnosti nebo jinak označenému převodu majetku společnosti bez žádného protiplnění, pokud jeho hodnota převyšuje v jednotlivém případě 20.000 Kč,
 - VII. přijetí zápůjčky nebo úvěru, s výjimkou kontokorentního úvěru pro běžné provozní financování, a uskutečnění jiné finanční operace (např. leasingu), pokud přesahuje hodnota jistiny za celé období 2.000.000 Kč v každém jednotlivém případě,
 - VIII. převzetí dluhů třetích osob, uzavření smlouvy o zápůjčce, poskytnutí úvěru a poskytnutí ručení v jakékoli podobě, včetně jejich dodatků,
 - IX. uzavírání smluv o nabývání a zcizování kapitálových účastí v jiných společnostech, kdy uzavření smlouvy o nabytí účasti v jiné obchodní společnosti musí předcházet rozhodnutí jediného akcionáře, včetně jejich dodatků,
 - X. uzavírání smluv o zřízení služebnosti či reálných břemen, kterými by bylo omezeno vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví společnosti, vyjma přeložek technologií, rozvodů sítí elektrického vedení, vodovodů a kanalizací, pokud jsou takové smlouvy uzavírány za ceny v místě a čase obvyklé, včetně jejich dodatků;
- b) stanovuje organizační strukturu společnosti, dělbu práce a náplň pracovních pozic a rolí a pořadí a rozsah zastupování jednotlivých zaměstnanců i sebe sama;
 - c) stanovuje způsob hodnocení a odměňování zaměstnanců společnosti;
 - d) deleguje pravomoci na podřízené zaměstnance;
 - e) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti;
 - f) schvaluje a vydává organizační a metodické normy pro činnost společnosti;
 - g) zřizuje poradní orgány statutárního ředitele;
 - h) zajišťuje odpovědi na dotazy a poskytování informací zastupitelům v návaznosti na § 82 ZO;
 - i) zajišťuje vyřizování žádostí o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím.
4. Statutární ředitel předkládá správní radě ke schválení:
- a) návrh struktury a náplně strategických cílů společnosti;
 - b) žádosti o souhlas s právním jednáním společnosti vůči třetím osobám dle odst. 3 písm. a) body I až X;
 - c) návrhy pravidel na způsob a výši odměňování statutárního ředitele;
 - d) podklady pro výplatu odměn statutárního ředitele na základě platných pravidel a dosažených výsledků v minulém období;
 - e) interní pravidla pro zadávání zakázek a jejich změny.
5. Statutární ředitel průběžně informuje správní radu na jejich zasedáních o:

- a) vývoji hospodaření společnosti;
 - b) vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti nad 60 dnů vyšších než 250.000 Kč v jednotlivém případě;
 - c) aktuální situaci společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním jednání správní rady;
 - d) informaci o finančním plánu na konkrétní rok.
6. Statutární ředitel předkládá k rozhodnutí jedinému akcionáři po předchozím schválení nebo přezkoumání ve správní radě
- a) návrh na změnu stanov;
 - b) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku;
 - c) návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a způsob vyplacení podílu na zisku;
 - d) roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - e) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce;
 - f) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu.
7. Statutární ředitel jedná za společnost způsobem uvedeným v článku 17 těchto stanov. Za veškerou činnost odpovídá správní radě.

Správní rada

Článek 12

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Správní rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, zásadami a rozhodnutími schválenými jediným akcionářem, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.
2. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti jediného akcionáře nebo statutárního ředitele.
3. Správní rada jmenuje statutárního ředitele a dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a vedení obchodní činnosti společnosti.
4. Do působnosti správní rady přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí jediného akcionáře;
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a způsob vyplacení podílu na zisku a předkládat svá vyjádření jedinému akcionáři;
 - c) požádat jediného akcionáře o mimořádné projednání a rozhodnutí ve věci, vyžadují-li to vážné zájmy společnosti;
 - d) předkládat jedinému akcionáři k projednání svá stanoviska, doporučení a návrhy;
 - e) nahlížet kdykoli do účetní evidence, obchodních knih a ostatních knih společnosti;
 - f) v součinnosti se statutárním ředitelem určovat strukturu a náplň strategických cílů společnosti;
 - h) dohlížet na výkon působnosti statutárního ředitele, hodnotit jeho činnost a schvalovat způsob a výši jeho odměňování;

- i) přezkoumávat zprávu o vztazích. O výsledku přezkoumání této zprávy informuje jediného akcionáře a sdělí mu své stanovisko;
 - j) schvalovat dokumenty a náležitosti předkládané statutárním ředitelem dle čl. 11 odst. 4;
 - k) udělovat statutárnímu řediteli předem souhlas k uskutečnění právních jednání společnosti vůči třetím osobám dle čl. 11 odst. 3 písm. a) do výše 10.000.000 Kč, nad tuto částku předkládá správní rada věc k rozhodnutí jedinému akcionáři.
5. Správní rada předkládá k rozhodnutí jedinému akcionáři:
- a) návrh předmětu podnikatelské činnosti společnosti;
 - b) návrh na zrušení společnosti.
6. Správní rada je povinna požádat jediného akcionáře o projednání věci
- a) zjistí-li, že vlastní kapitál společnosti vykázaný v účetní evidenci k poslednímu dni měsíce je nižší než 1/2 základního kapitálu;
 - b) je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce;
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti.
7. Správní rada odpovídá za veškerou činnost jedinému akcionáři. Členové správní rady se zúčastňují jednání jediného akcionáře a seznamují jej s výsledky činnosti správní rady.
8. Správní rada má právo zadat audit společnosti nad rámec přezkoumání účetní závěrky auditorem.
9. Správní rada si může v rámci obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov určit jednací řád.
10. Správní rada má právo jmenovat své zástupce do hodnotících komisí při zadávání veřejných zakázek.
11. Správní rada rozhoduje v roli nadřízeného orgánu o odvoláních proti rozhodnutí o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12. Správní rada odpovídá zastupitelům na žádosti o poskytování informací.

Článek 13

Složení, ustavení, funkční období členů správní rady

- 1. Správní rada společnosti má pět členů. Tři místa připadají na členy Rady města Liberec nebo jimi nominované osoby, dvě místa připadají na zastupitele volebních stran nezastoupených v Radě města Liberec nebo jimi nominované osoby.
- 2. Pokud členem správní rady není člen Rady města Liberec, účastní se jednání správní rady pověřený člen Rady města Liberec v roli stálého hosta. Tento stálý host má právo se vyjadřovat a navrhopvat usnesení ke všem záležitostem v působnosti správní rady, nemá ale právo hlasovací.
- 3. Členy správní rady jmenuje a odvolává jediný akcionář.
- 4. Funkční období členů správní rady je čtyřleté. Správní rada požádá jediného akcionáře alespoň jeden měsíc před skončením funkčního období člena správní rady o jmenování nového člena správní rady. Opakované jmenování člena správní rady je možné. Pokud skončí funkce člena správní rady před uplynutím funkčního období, požádá správní rada jediného akcionáře bezodkladně poté, kdy se o této skutečnosti dozví, o jmenování nového člena správní rady.

5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným správní radě a jedinému akcionáři. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, nerozhodne-li jediný akcionář na žádost odstupujícího o jiném dnu zániku funkce.
6. Správní rada je oprávněna na místo jednoho člena, jehož členství ve správní radě skončilo, jmenovat svým usnesením náhradního člena na dobu do jmenování nového člena jediným akcionářem.
7. Správní rada přijetím usnesení volí a odvolává z řad svých členů předsedu a místopředsedu správní rady.

Článek 14

Zasedání a usnášení správní rady

1. Správní rada se schází ke svým jednáním podle potřeby, minimálně však jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady.
2. Předseda správní rady je povinen svolat mimořádné jednání správní rady v případě, že jej k tomu vyzve kterýkoli člen správní rady nebo statutární ředitel. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání. V případě, že předseda správní rady nevyhoví výzvě bez zbytečného odkladu, může jednání svolat i dotyčný člen správní rady nebo statutární ředitel sám.
3. V případě, že není zvolen předseda ani místopředseda správní rady a výkonem funkce předsedy není pověřen žádný člen správní rady, svolává jednání správní rady kterýkoli její člen nebo statutární ředitel.
4. Zasedání správní rady se svolává vždy písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení jednání s určením místa konání. Pozvánka může být doručena i elektronickou cestou. Jednání správní rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Podstatnou náležitostí pozvánky je i navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být rozeslána nejpozději pět dnů před stanoveným dnem jednání. V naléhavých případech, nebo pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, může být lhůta pěti dnů zkrácena v nezbytně nutném rozsahu.
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady dát hlasovat o návrhu usnesení správní rady způsobem "per rollam". Návrh usnesení a jeho odůvodnění musí být zpracován písemně a doručen všem členům správní rady poštou, faxem nebo elektronicky. Hlasování o usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání správní rady zapsáno do zápisu o tomto zasedání.
6. O průběhu zasedání správní rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo člen správní rady, který zasedání řídil, a zapisovatel. V zápise musí být uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování.
7. Usnesení správní rady je přijato pouze tehdy, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina ze všech členů správní rady, tj. nejméně 3 členové správní rady.
8. Správní rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina ze všech členů správní rady, tj. nejméně 3 členové správní rady.
9. Jednání správní rady se dále řídí Jednacím řádem správní rady, jestliže jej správní rada přijme svým usnesením.

Článek 15 **Povinnosti členů správní rady**

1. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat v souladu s § 51 ZOK s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové správní rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
3. Pokud by chtěl člen správní rady podat třetím osobám informace, u kterých nelze s jistotou vyloučit, že se jedná o důvěrné informace nebo informace týkající se společnosti, je povinen předem informovat předsedu správní rady a statutárního ředitele a přihlídnout k jejich stanoviskům.
4. Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 441 ZOK.

Článek 16 **Předseda a místopředseda správní rady**

1. Předseda správní rady organizuje činnost správní rady a řídí a svolává její zasedání. V případě nezpůsobilosti předsedy vykonávat svoji funkci, vykonává funkci předsedy místopředseda správní rady.
2. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost místopředseda správní rady.
3. Funkce předsedy i místopředsedy správní rady společnosti se zapisuje do obchodního rejstříku.

IV.

Jednání za společnost

Článek 17 **Způsob jednání a podepisování za společnost**

1. Za společnost může samostatně jednat pouze statutární ředitel. V případě nepřítomnosti statutárního ředitele jsou oprávněny jednat samostatně za společnost osoby zmocněné statutárním ředitelem na základě udělení zvláštní plné moci.
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu firmy připojí podepisující osoba svůj podpis s uvedením své funkce a jména.
3. Statutární ředitel může delegovat právo zastupovat společnost nebo podepisovat za ni na další pracovníky společnosti na základě zvláštní plné moci nebo na základě ustanovení podepisového a schvalovacího řádu společnosti.

V.

Hospodaření společnosti

Článek 18

První účetní období společnosti počíná zápisem společnosti do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem.

Článek 19

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 20

Řádná účetní závěrka

1. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, jakož i o výši dosaženého zisku nebo ztráty za účetní období.
2. Statutární ředitel zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku, popř. návrhu na způsob krytí ztráty společnosti. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží statutární ředitel nejpozději do 30. dubna každého roku ke kontrole a ověření auditorovi. Po obdržení kontrolní zprávy auditora je řádná účetní závěrka, výroční zpráva, kontrolní zpráva auditora a návrh na použití zisku nebo úhradu ztráty předložena k přezkoumání správní radě.
3. Po obdržení zprávy správní rady předloží statutární ředitel bez odkladu řádnou účetní závěrku, výroční zprávu, kontrolní zprávu auditora a návrh na použití zisku nebo úhradu ztráty jedinému akcionáři a požádá jej o projednání a schválení těchto dokumentů. Současně bude jedinému akcionáři předložena zpráva správní rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky.

Článek 21

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje jediný akcionář na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou.
2. Zisk společnosti dosažený za účetní období lze použít na výplatu podílu na zisku, úhradu ztrát minulých období, k vytváření fondů nebo zvýšení základního kapitálu.
3. Ztrátu lze uhradit na vrub zisku minulých období, čerpáním fondů, snížením základního kapitálu nebo příspěvkem akcionáře.

Článek 22

Ostatní fondy

O zřízení fondů rozhoduje v souladu s obecně závaznými právními předpisy statutární ředitel společnosti.

Článek 23
Úhrada ztrát společnosti

O způsobu úhrady ztráty společnosti uplynulé účetní období rozhoduje jediný akcionář na návrh statutárního ředitele.

Článek 24
Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje jediný akcionář. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
2. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, je možné, jestliže jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že upisování akcií a jejich emisní kurs je splácen pouze nepeněžitými vklady. Usnesení, kterým jediný akcionář rozhodne o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat:
 - a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení, nebo s určením omezení;
 - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií;
 - c) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti;
 - d) v případě nepeněžitého vkladu určení předmětu vkladu a výši ocenění určeného znaleckým posudkem.
4. Po schválení účetní závěrky může jediný akcionář rozhodnout, že použije zisk ke zvýšení základního kapitálu. Tak lze naložit i s částí zisku nebo jinými vlastními zdroji.
5. Rozhodnutí jediného akcionáře musí obsahovat:
 - a) částku, o níž se zvyšuje základní kapitál;
 - b) označení vlastního zdroje, z něhož se základní kapitál zvyšuje;
 - c) určení, zda se zvyšuje jmenovitá hodnota stávajících akcií s uvedením, o kolik se zvýší, nebo zda se vydávají nové akcie s určením počtu a jmenovité hodnoty.
6. Jediný akcionář může pověřit statutárního ředitele, aby rozhodl o zvýšení základního jmění upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.
7. Neupravené vztahy při zvyšování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 474 - § 515 ZOK.

Článek 25
Snížení základního kapitálu

1. Rozhodnutí, kterým jediný akcionář rozhodne o snížení základního kapitálu, musí obsahovat:
 - a) důvody snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající jeho snížení;
 - b) rozsah snížení základního kapitálu;
 - c) způsob, jakým bude snížení základního kapitálu provedeno;

- d) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionáře, údaj, zda jde o návrh na úplatné, nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a v případě úplatného vzetí akcií z oběhu také výši této úplaty.
2. Základní kapitál lze snížit snížením jmenovitých hodnot akcií a zatímních listů, nebo vzetím akcií z oběhu.
 3. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provádí poměrně u všech akcií. Snížení zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.
 4. V případě vzetí akcií z oběhu rozhodne jediný akcionář, zda bude základní kapitál snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo zda bude základní kapitál snížen o pevnou částku.
 5. Neupravené vztahy při snižování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 516 - § 548 ZOK.

VI.

Zrušení a zánik společnosti

Článek 26

Zrušení a zánik společnosti a jejich podmínky upravují obecně závazné právní předpisy.

Článek 27

Zakládání dalších společností

Společnost může zakládat dceřiné společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy po předchozím schválení jediným akcionářem.

Článek 28

Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím jediného akcionáře zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku.
2. V případech, kdy zákon stanoví uveřejnění v celostátně distribuovaném deníku, jsou tímto deníkem po řadě Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Blesk.

Článek 29

Změny a doplňování stanov

1. O změnách či doplnění stanov rozhoduje jediný akcionář. Návrh na doplnění či změnu stanov předkládá jedinému akcionáři statutární ředitel společnosti. O tomto usnesení se pořizuje notářský zápis.
2. V případě zvýšení základního kapitálu statutárním ředitelem dochází ke změně stanov bez rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě nastává změna stanov ke dni zápisu takové skutečnosti do obchodního rejstříku.
3. Bezprostředně po schválení změn či doplnění stanov oznámí statutární ředitel tuto skutečnost příslušnému soudu a navrhne změnu zápisu dotčených zapisovaných údajů do obchodního rejstříku. K návrhu se předkládají stanovy vždy v úplném znění a tyto se zakládají do sbírky listin.

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

Článek 30
Účinnost stanov

Toto úplné znění stanov plně nahrazuje stanovy společnosti ze dne 25. 6. 2014 a představují platné a úplné znění ke dni 1. 12. 2015.

V Liberci dne

....., předseda správní rady