

Odbor: Odbor komunálních služeb
Oddělení: OKS
Vyřizuje: Nivnická Kristýna Ing.

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.09.2019

Změna stanov společnosti Technické služby Karviná, a.s., se sídlem Bohumínská 1878/6, 73506 Karviná-Nové Město

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

schválilo

změnu stanov společnosti Technické služby Karviná, a.s., se sídlem Bohumínská 1878/6, 73506 Karviná-Nové Město, IČO 65138082.dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-07-OKS-Stanovy společnosti-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-07-OKS-Stanovy společnosti-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 26.08.2019

Datum: 27.08.2019

Datum: 20.08.2019

Datum: 27.08.2019



Blanka Rychla

Za formální správnost



Ing. Jana Maierová

Vedoucí oddělení



Ing. Jana Maierová

Vedoucí odboru



Ing. Lukáš Raszyk

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

Důvodová zpráva

Změna stanov společnosti Technické služby Karviná, a.s., se sídlem Bohumínská 1878/6, 73506 Karviná-Nové Město

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Odbor komunálních služeb Zastupitelstvu města Karviné návrh na změnu stanov společnosti Technické služby Karviná, a.s., se sídlem Bohumínská 1878/6, 73506 Karviná-Nové Město, IČO 65138082.

Dne 12. 06.2019 se konala valná hromada, která usnesení č. 565 rozhodla změnit stanovy společnosti Technické služby Karviná, a.s., a to s účinností ke dni rozhodnutí Zastupitelstva města Karviné o těchto změnách stanov.

Navrhuje se změna v článku 14. a 19. dosavadních stanov společnosti, a to v tom směru, že výkon funkce člena představenstva, a člena dozorčí rady společnosti není slučitelný s výkonem jiné funkce v jiných orgánech společnosti, tedy, že člen představenstva, nemůže být zároveň členem dozorčí rady a opačně, člen dozorčí rady, nemůže být zároveň členem představenstva. Tato změna je pak v souladu s ustanovením § 448 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.), který výslovně zakazuje členům dozorčí rady být členem představenstva a u členů představenstva pak je tento zákaz formulován obdobně, byť jej zákon přímo nenařizuje.

Navrhuje se následující:

- v článku 14. dosavadních stanov, za dosavadní bod 6. vložit nový bod 7., s následujícím zněním:

„7. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady společnosti.“

- v článku 19. dosavadních stanov, za dosavadní bod 6. vložit nový bod 7., s následujícím zněním:

„7. Člen dozorčí rady společnosti nesmí být současně členem představenstva společnosti, nebo jinou osobou oprávněnou, podle zápisu v obchodním rejstříku, jednat za společnost.“

Stanovy jsou přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné svým usnesení č. 665 ze dne 24.07.2019 doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit změnu stanov společnosti Technické služby Karviná, a.s.

Technické služby Karviná, a.s.

Stanovy akciové společnosti

Technické služby Karviná, a.s.

2019

I. Základní ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Technické služby Karviná, a. s. se sídlem ul. Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Městem Karviná se sídlem ul. K. Sliwky č. 618, Karviná-Fryštát (dále jen „zakladatel“) jako jediným zakladatelem ve smyslu zakladatelské listiny ze dne 10. 10. 1995 a na základě zápisu v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 1215 ze dne 13. 2. 1996.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo firmy

1. Obchodní firma společnosti: Technické služby Karviná, a.s.
2. Sídlo společnosti: Karviná
3. Společnost může zakládat dceřiné společnosti a pobočky na území České republiky i v zahraničí, a to v rámci předmětu podnikání.

Článek 3

Trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - Vodoinstalatérství, topenářství
 - Opravy silničních vozidel
 - Zámečnictví, nástrojářství
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - Klempířství a oprava karoserií
 - Izolátérství
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Malířství, lakýrnictví a natěračství
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Pokrývačství, tesařství

Článek 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál činí 58 000 000,- Kč (slovy: padesátosmmiliónů korun českých).
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to v souladu se zákonem a těmito stanovami společnosti.

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. 5, je rozvržen na 58 000 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o tom, že bude vydána jedna hromadná akcie, když společnost má jediného akcionáře.
2. Akcie společnosti znějí na jméno a jsou vydávány v listinné podobě. Všechny vydané akcie jsou stejného druhu a umožňují akcionáři vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovené právními předpisy.
3. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje název a sídlo právnické osoby, která je akcionářem a počet, druh a jmenovitá hodnota akcií v jeho vlastnictví.

Článek 7

Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.
3. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podepisují všichni členové představenstva.

II. Organizace společnosti

Článek 8 Orgány společnosti

1. Ve společnosti je uplatněn dualistický systém vnitřní struktury ve smyslu § 396 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. Valnou hromadu
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí radu

A. Valná hromada

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, který je jediným vlastníkem všech akcií společnosti vydaných v souladu s čl. 6. těchto Stanov. Dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. – zákon o obcích – v platném znění vykonává působnost valné hromady Rada města Karviné. Valnou hromadou se pro účely těchto stanov rozumí rovněž jediný akcionář.
2. Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář na jednáních Rady města Karviné.
3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zák. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“),
 - b) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - d) rozhodování o převodech dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku společnosti v zůstatkové účetní hodnotě nad 50 % základního kapitálu společnosti a o pronájmech majetku společnosti, pokud doba pronájmu bude činit více než deset let,
 - e) volba a odvolání členů představenstva,

- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné či mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu rozdělení dividend a stanovení tantiém,
 - h) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu,
 - i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - j) projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - k) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - l) rozhodnutí o tvorbě dalších fondů na základě návrhu představenstva,
 - m) rozhodnutí o sloučení, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a o jiných změnách právního postavení společnosti,
 - n) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
 - o) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o zrušení společnosti a její přeměně na jinou formu společnosti nebo družstvo,
 - q) rozhodnutí o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti,
 - r) rozhodovat o zcizení nemovitého majetku společnosti.
4. Jediný akcionář si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky, u nichž to umožňuje zákon.

Článek 10

Svolávání valné hromady

1. Rada města Karviné při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje jako jediný akcionář minimálně jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do konce měsíce června, k projednání účetní závěrky za uplynulé účetní období. Jinak se jednání jediného akcionáře koná vždy, je-li to potřebné.

2. Jednání je svoláváno na pravidelné či mimořádné zasedání Rady města Karviné, a to prostřednictvím Odboru majetkového Magistrátu města Karviné, který k žádosti představenstva vloží požadavek do programu jednání Rady města Karviné.
3. Jednání jediného akcionáře svolává představenstvo.
4. Jednání jediného akcionáře se povinně zúčastňuje představenstvo. Dozorčí rada je oprávněna se účastnit každého jednání jediného akcionáře.

Článek 11 **Rozhodování valné hromady**

1. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít písemnou formu a musí být akcionářem podepsáno. Jako zápis z jednání jediného akcionáře slouží zápis z jednání Rady města Karviné.
2. Při hlasování jediného akcionáře nebo valné hromady připadá na jednu akcii jeden hlas.
3. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí jednacím řádem Rady města Karviné a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
4. O rozhodnutích jediného akcionáře, ke kterým zákon požaduje formu notářského zápisu, se pořizuje notářský zápis.

Článek 12 **Jednání valné hromady**

1. Jednání jediného akcionáře se řídí schváleným programem.
2. Řízení jednání, hlasování, přijímání rozhodnutí atp., se řídí jednacím řádem Rady města Karviné.

B. Představenstvo

Článek 13 **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost vůči třetím osobám způsobem vyplývajícím ze zákona a z těchto stanov.

2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) rozhodovat o obchodních, provozních a personálních záležitostech společnosti
 - b) rozhodovat o převodech dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku společnosti v zůstatkové účetní hodnotě do 50 % základního kapitálu a o pronájmech majetku společnosti na dobu kratší deseti let,
 - c) svolávat valnou hromadu
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
 - řádnou, mimořádnou a mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - e) vykonávat usnesení valné hromady,
 - f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu v souladu se zákonem a s těmito Stanovami (viz. čl. 29 Stanov)
 - g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - h) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK.
4. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
5. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě další postup.
6. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení úpadku společnosti, jestliže byly splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Zaviněné porušení této povinnosti členem představenstva má za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy představenstvo povinnost porušilo.

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Členství v představenstvu je spojeno s konkrétní osobou, a proto je nezastupitelné.
4. Funkční období představenstva je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvoleno představenstvo nové; nejpozději však funkční období skončí uplynutím 3 měsíců po jeho skončení. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu na jeho nejbližším zasedání. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení z funkce dozvěděla. Výkon funkce končí rovněž dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání člena představenstva z funkce.
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
7. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady společnosti.

Článek 15

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo pověřený člen představenstva.
3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý člen představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady.

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jiný pověřený člen představenstva.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Pokud předseda není přítomen, zápis podepisuje předsedající a zapisovatel.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 17

Práva a povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném § 51 až 53 ZOK za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
5. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna dle příslušné smlouvy o výkonu funkce, schválená valnou hromadou.

C. Dozorčí rada

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - přezkoumávat řádnou, mimořádnou či mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
 - svolávat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření,
 - předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy na základě svých zjištění,
 - nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedené v souladu se skutečností, zda podnikatelská činnost je v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny valné hromady,
 - zúčastňovat se zasedání představenstva společnosti, a to prostřednictvím svého předsedy.

Článek 19

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má šest členů.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členství v dozorčí radě je spojeno s konkrétní osobou, a proto je nezastupitelné.
3. Funkční období dozorčí rady je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvolena dozorčí rada nová; nejpozději však funkční období skončí uplynutím 3 měsíců po jeho skončení. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi dozorčí rady. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, a to na nejbližším zasedání.
5. Pokud dozorčí rada zjistí, že některý její člen odstoupil z funkce, zemřel, ztratil způsobilost pro výkon funkce člena dozorčí rady, je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat představenstvo společnosti.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
7. Člen dozorčí rady společnosti nesmí být současně členem představenstva společnosti, nebo jinou osobou oprávněnou, podle zápisu v obchodním rejstříku, jednat za společnost.

Článek 20

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, nejpozději do 30 dnů, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo předseda představenstva, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 21

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání její jiný pověřený člen.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající dozorčí rady.
3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

4. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech, nikoliv jen přítomných, členů. Pokud není člen na zasedání přítomen a chce vyjádřit svůj názor, je třeba, aby jeho stanovisko k navrhovanému usnesení mělo písemnou formu.
5. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, je-li podle tohoto ustanovení oprávněn hlasovat.
6. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 22

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen dozorčí rady zvláště nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové dozorčí 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 dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
5. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna dle příslušné smlouvy o výkonu funkce, schválená valnou hromadou.

III. Řízení společnosti

Článek 23

Jednání jménem společnosti

1. Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu vždy alespoň dva členové představenstva společně. Společnost může zastupovat rovněž člen představenstva, zmocněný k určitému právnímu jednání oběma dalšími členy představenstva.
2. Všichni oprávnění jednat za společnost pak podepisují tak, že ke jménu společnosti či k otisku razítka připojí svůj podpis.

Článek 24

Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 25

Roční účetní závěrka

1. Sestavení jakékoliv účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nezávislému auditorovi a poté k přezkoumání dozorčí radě.

Článek 26

Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částky připadající na daně, na dotaci do rezervního fondu, použije v souladu s rozhodnutím valné hromady.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo rozhodla, že tato část zisku nebude rozdělena.

Článek 27 **Rezervní fond**

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát v hospodaření společnosti.
2. Rezervní fond společnost vytváří z čistého zisku, vykazaného v účetní závěrce, přičemž tento fond se ročně doplňuje alespoň o 5 % z čistého zisku dosaženého za daný rok, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Článek 28 **Tvorba dalších fondů**

1. Představenstvo může vytvářet i další fondy v souladu se zákonem či rozhodnutím valné hromady.

Článek 29 **Krytí ztrát společnosti**

1. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu.
2. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Článek 30 **Pravidla postupu při zvyšování nebo snižování základního kapitálu**

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést způsoby, které umožňuje ZOK, zejména:
 - upsáním nových akcií,
 - podmíněným zvýšením základního kapitálu ve smyslu § 505 a násl. ZOK,
 - zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti.
- Snižování základního kapitálu společnosti lze provést zejména snížením jmenovité hodnoty akcií. Snižování základního kapitálu nebude prováděno vzetím akcií z oběhu. Tímto nejsou

dotčeny ostatní způsoby snížení základního kapitálu dle ZOK, rozhodne-li o nich jediný akcionář.

2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje na základě návrhu představenstva jediný akcionář. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, může o této otázce rozhodovat valná hromada pouze v případě, splatili-li akcionáři všechny dříve upsané akcie. Toto omezení se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají ze zákona.
4. Při vydání nových akcií odpovídající jmenovité hodnoty, budou tyto nové akcie nabídnuty stávajícím akcionářům podle jmenovité hodnoty jejich dosavadních akcií. Na možnost převzetí dosud nepřevzatých nových akcií musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na nejbližší valnou hromadu, resp. tato skutečnost musí být uvedena v oznámení o konání nejbližší valné hromady. Nové akcie, které akcionáři nepřevzou do ukončení této nejbližší valné hromady, budou nabídnuty k volnému prodeji třetím osobám způsobem, jenž stanoví dozorčí rada společnosti.
5. O podmíněném zvýšení základního kapitálu může jediný akcionář rozhodnout pouze tehdy, když současně přijme rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů.
6. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
7. O snížení základního kapitálu rozhodne valná hromada vždy v případech, kdy to ukládá ZOK.
8. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu vždy vyžaduje změnu stanov.
9. O přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení nebo snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí.
10. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem člena nebo členů představenstva. O způsobu rozhoduje valná hromada.
11. Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky.

12. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle zákona.
13. Po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení podle bodu 11 tohoto článku, popřípadě od posledního zveřejnění podle bodu 12 tohoto článku, může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
14. Snížení základního kapitálu je účinné dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku.

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 31

Způsob zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
2. Valná hromada rozhoduje o následujících způsobech zrušení společnosti:
 - zrušení společnosti s likvidací
 - zrušení společnosti bez likvidace.
3. O zrušení společnosti může rozhodnout i soud v případech, kdy tak stanoví zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Článek 32

Zánik společnosti

1. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

V. Závěrečná ustanovení

Článek 33 **Oznamování**

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámením v obchodním věstníku, a uveřejněním informace na internetových stránkách společnosti. Představenstvo může rozhodnout o publikaci některých sdělení i jiným způsobem.

Článek 34 **Právní poměry společnosti a řešení sporů**

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí vyzván příslušný soud České republiky, a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 35 **Změny stanov**

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. O tomto rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. Tento notářský zápis musí obsahovat též schválený text změny stanov.

Článek 36 **Výkladová ustanovení**

1. V případě, že některá ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáží být neplatnými, neúčinnými nebo spornými anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto

dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 37 **Účinnost stanov**

1. Tyto stanovy nahrazují stanovy společnosti přijaté dne 14. 5. 2014 a jsou účinné jejich schválením Zastupitelstvem města Karviné.

V Karviné dne

Stanislav Sobel
předseda představenstva

Danuta Kwiczałová
člen představenstva