Hlavní město Praha

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 35/22
ze dne 18.6.2026

ke změně stanov společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

změnu stanov společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e, ž e

přílohy č. 1 až č. 4 důvodové zprávy nejsou určeny ke zveřejnění

III. u k l á d á

1. Radě HMP
   1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.6.2026

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-14083
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

ZMĚNOVÝ LIST STANOV

společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a. s.

se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, IČO: 25672541

S účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, se stanovy mění v následujícím rozsahu:

a. text Článku V. Základní kapitál nově zní: „Základní kapitál činí 346.033.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet šest milionů třicet tři tisíc korun českých).“;
b. text Článku VI. Akcie odst. 1 nově zní: „ Základní kapitál je rozdělen na 15.300 (slovy: patnáct tisíc tři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a na 13.300 (slovy: třináct tisíc tři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 3.010,- Kč (slovy: tři tisíce deset korun českých). Všechny akcie společnosti znějí na jméno a jsou vydány jako listinné akcie. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.“;
c. text Článku VI. Akcie odst. 4. nově zní: „S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojeno 20.000 (slovy: dvacet tisíc) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 3.010,- Kč (slovy: tři tisíce deset korun českých) je spojeno 3.010 (slovy: tři tisíce deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 346.033.000 (slovy: tři sta čtyřicet šest milionů třicet tři tisíc).“;
d. text Článku XII. Představenstvo odst. 2 písm. i) nově zní: „vypracovává a schvaluje obchodně-finanční plán společnosti na následující rok; představenstvo vypracuje návrh obchodně-finančního plánu v termínu do 30. 11. daného roku; vypracovaný návrh předkládá před schválením k vydání předchozího souhlasu dozorčí radě, a to na nejbližším jednání dozorčí rady; významné změny schváleného obchodně-finančního plánu, ke kterým dojde v průběhu jeho plnění, přijme představenstvo usnesením a informuje o nich dozorčí radu,“.

Důvodová zpráva

k rozhodnutí o změně stanov společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Hl. město Praha je jediným akcionářem společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „THMP“ nebo „společnost“) a působnost valné hromady vykonává Rada hl. m. Prahy. Vzhledem k novelizaci zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „Zákon“) je nutné s účinností od 1. 1. 2024 předkládat změny stanov akciových společností se 100% majetkovou účastí HMP nejdříve ke schválení Zastupitelstvu HMP. Teprve po projednání Zastupitelstvem HMP bude moci Rada HMP v působnosti valné hromady změnu stanov schválit.

Novelizované znění § 59 odst. 2 písm. i) Zákona obsahující vyhrazené pravomoci Zastupitelstva HMP zní: *„rozhodovat o účasti v mezinárodním sdružení s územními samosprávnými celky jiných států a o spolupráci s jinými kraji a obcemi, zakládat, zřizovat, kontrolovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny,* ***včetně jejich změn****, a rozhodovat o účasti hlavního města Prahy v již založených nebo zřízených právnických osobách“*, přičemž důvodová zpráva k novele Zákona výslovně zmiňuje, že předmětná legislativní úprava je činěna s cílem zajistit, aby schvalování změn stanov obchodních společností 100% vlastněných HMP probíhalo na úrovni Zastupitelstva HMP.

V návaznosti na usnesení Rady HMP v působnosti valné hromady THMP č. 1124 ze dne 8.6.2026, jímž byla schválena účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2025, byly zpracovány návrhy na navýšení základního kapitálu THMP, a to:

1. za společnost z nerozděleného zisku minulých let, což je forma navýšení z vlastních zdrojů společnosti, která nevyžaduje dodatečné vklady jediného akcionáře, ale převádí prostředky v rámci vlastního kapitálu společnosti. Je navrhováno aktuálně s ohledem na provozní možnosti a s ohledem na legislativní podmínky zejména § 496 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích) navýšení základního kapitálu společnosti z 266.000.000 Kč na 306.033.000 Kč, tj. o 40.033.000 Kč.
2. za hl. m. Prahu peněžitým vkladem jediného akcionáře ve výši 40.000.000,- Kč (rozhodnutí o peněžitém vkladu v souladu se Zákonem je řešeno souběžným tiskem Z-14084), který se z hlediska dopadů na hospodaření a rovněž dlouhodobou finanční stabilitu společnosti jeví jako optimální doplnění k navýšení základního kapitálu dle bodu 1.

Výše uvedené je činěno s ohledem na další rozvoj společnosti a s tím související nutné investice a dále s ohledem na nutné zabezpečení stále se navyšujících legislativních nároků, zejm. v oblasti kybernetické bezpečnosti

Nyní je předkládán související návrh na změnu stanov, poté, co Zastupitelstvo HMP rozhodne o peněžitém vkladu a o změně stanov THMP bude Radě HMP v působnosti valné hromady THMP předložen tisk R-58863, jímž budou řešeny navazující náležitosti nezbytné pro realizaci zvýšení základního kapitálu THMP dle zákona o obchodních korporacích.

Nad rámec výše uvedeného je navrhována ve stanovách THMP úprava procesu schvalování obchodně-finančního plánu, a to na obvyklejší proces u jiných městských společností.

Rada HMP souhlasila se změnou stanov usnesením č. 1270 ze dne 15.6.2026 (příloha č. 6 důvodové zprávy)

Zastupitelstvu HMP se předkládá ke schválení změna stanov společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. Změnový list stanov je přílohou č. 1 usnesení.

Přílohy usnesení:
Příloha č. 1 – Změnový list stanov THMP

Přílohy důvodové zprávy:
Příloha č. 1 – Potvrzení o přijatém usnesení formou hlasování per rollam představenstva THMP ze dne 19.05.2026
Příloha č. 2 – Potvrzení o přijatém usnesení z jednání dozorčí rady THMP č. 4/2026
Příloha č. 3 – Potvrzení o přijatém usnesení formou hlasování per rollam představenstva THMP
Příloha č. 4 – Potvrzení o přijatém usnesení formou hlasování per rollam dozorčí rady THMP
Příloha č. 5 – Stanovy THMP – původní stanovy s revizemi
Příloha č. 6 – Usnesení RHMP č. 1270 ze dne 15.6.2026

Příloha č. 5 důvodové zprávy

Úplné znění stanov společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. ke dni XX6. ~~května~~ června 2026

(po změně schválené rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady; RHMP č. usnesení ~~614~~ XXX ze dne ~~07~~XX. ~~dubna~~ června 2026)

Článek I.

Založení společnosti

1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem, TRADE CENTRE PRAHA a.s., na základě zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu dne 29.1.1998.
2. V souvislosti se založením společnosti nebyla žádné osobě poskytnuta zvláštní výhoda ve smyslu § 254 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK").
3. Hlavním účelem společnosti je poskytování technických a dalších služeb v rámci plnění úkolů svěřených společnosti hlavním městem Prahou nebo jejími městskými částmi (dále společně „Město") anebo subjekty vlastněnými, provozovanými, zřízenými či založenými Městem. Poskytování služeb Městu v rámci plnění svěřených úkolů zároveň představuje hlavní činnost společnosti vykonávanou za každé účetní období v rozsahu více než 80 % z celkové činnosti společnosti (dále jen „Hlavní činnost"). Společnost je oprávněna v rozsahu své volné kapacity vykonávat doplňkové technické a další služby i ve prospěch třetích osob, vždy však při zachování rozsahu Hlavní činnosti.
4. Společnost naplňuje definici veřejného zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a proto je povinna se při své činnosti řídit postupy dle tohoto zákona.

Článek II.

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**
2. Sídlo: Praha.
3. Webové stránky společnosti jsou dostupné na elektronické adrese www.thmp.cz.

Článek III.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je (jsou):

1. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zřízení,
2. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních

zařízení,

3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
4. Obchod s elektřinou,
5. Obchod s plynem
6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
7. Projektová činnost ve výstavbě,
8. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 Kw,
9. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,
10. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
11. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
12. Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany,
13. Výroba elektřiny,
14. Ukládání elektřiny,
15. Následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:
    a. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
    b. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
    c. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
    d. Výroba strojů a zařízení
    e. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
    f. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
    g. Zprostředkování obchodu a služeb
    h. Velkoobchod a maloobchod
    i. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
    j. Ubytovací služby
    k. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
    l. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
    m. Pronájem a půjčování věcí movitých
    n. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
    o. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
    p. Projektování elektrických zařízení
    q. Testování, měření, analýzy a kontroly
    r. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
    s. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

t. Poskytování technických služeb

u. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Článek IV.

Doba trvání

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek V.

Základní kapitál

~~Základní kapitál činí 266.000.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát šest milionů korun českých).~~

Základní kapitál činí 346.033.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet šest milionů třicet tři tisíc korun českých).

Článek VI.

Akcie

1. Základní kapitál je rozdělen na ~~1~~315.300 (slovy: ~~třináct~~ patnáct tisíc tři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a na 13.300 (slovy: třináct tisíc tři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 3.010,- Kč (slovy: tři tisíce deset korun českých). Všechny akcie společnosti znějí na jméno a jsou vydány jako listinné akcie. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.
2. Emisní kurs všech akcií byl splacen v plné výši.
3. Akcie nejsou registrované, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nemají omezenou převoditelnost.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojeno ~~1~~20.000 (slovy: ~~jeden~~dvacet tisíc) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 3.010,- Kč (slovy: tři tisíce deset korun českých) je spojeno 3.010 (slovy: tři tisíce deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 346.033.000~~13.300~~ (slovy: tři sta čtyřicet šest milionů třicet tři tisíc~~třináct tisíc tři sta~~).
5. Společnost vede seznam akcionářů.

Článek VII.

Zvýšení základního kapitálu

O zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k jeho zvýšení rozhoduje valná hromada v souladu se ZOK a těmito stanovami.

Článek VIII.

Snížení základního kapitálu

Snížení základního kapitálu je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s ustanoveními ZOK.

Článek IX.

Orgány společnosti

1. Společnost je založena na dualistickém systému.
2. Orgány společnosti jsou:
   a) valná hromada,
   b) představenstvo,
   c) dozorčí rada,
   d) výbor pro audit.
3. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit též další orgány společnosti, vymezit jejich působnost, a to včetně vztahu k existujícím orgánům společnosti, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období jejich členů.

Článek X.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do výkonu působnosti valné hromady náleží:
   a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
   b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
   c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
   d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
   e) rozhodování o založení nebo zrušení jiné obchodní společnosti a o účasti společnosti v jiných obchodních společnostech,
   f) volba a odvolání členů dozorčí rady, rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a rozhodnutí o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 ZOK členům dozorčí rady,
   g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
   h) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
   i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
   j) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního

zůstatku,

k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

l) schválení pachtu závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

m) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

n) rozhodování o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,

p) schválení bezúplatného převodu majetku ze společnosti na akcionáře,

q) rozhodování o převodech movitého majetku společnosti s hodnotou přesahující 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a rozhodování o zcizení jakékoli nemovité věci ve vlastnictví společnosti včetně udělování předchozího souhlasu k právnímu jednání spočívajícímu v uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jedná-li se o budoucí závazek vedoucí k zcizení nemovité věci ve vlastnictví společnosti,

r) rozhodování o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti,

s) rozhodování o koncepci a strategii rozvoje společnosti a jejích změnách formou schválení střednědobého strategického plánu,

t) rozhodování o realizaci projektů, které nejsou uvedeny v ročním obchodním a finančním plánu společnosti a jejichž hodnota přesahuje 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých); pro účely tohoto ustanovení se za projekt považuje investice, u které doba realizace je delší než 6 (šest) měsíců;

u) rozhodování o právních jednáních společnosti směřujících k jejímu zadlužení, zejména přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) nebo provedení jiné dlouhodobé finanční operace charakteru zápůjčky (úvěru), pokud v jejich důsledku celková výše dlouhodobých závazků společnosti překročí 35% hodnoty vlastního kapitálu společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky,

v) stanovování zásad a udělování pokynů pro představenstvo společnosti, nezasahuje-li taková zásada či pokyn do obchodního vedení společnosti, a není-li taková zásada či pokyn v rozporu s právními předpisy a stanovami,

w) jmenování a odvolávání členů výboru pro audit, rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit, schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a rozhodnutí o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 ZOK členům výboru pro audit,

x) další rozhodnutí, která určí zákon nebo tyto stanovy.

Článek XI.

Jednání a způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od

posledního dne předchozího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, nebo není-li dlouhodobě schopno se usnášet. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. Představenstvo předem informuje dozorčí radu prostřednictvím jejího předsedy nebo pověřeného člena dozorčí rady dle jednacího řádu dozorčí rady o konání valné hromady.

2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK a tyto stanovy.
3. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná.
4. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nevyžaduje většinu jinou. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři při zápisu do listiny přítomných.
6. ZOK stanoví, která rozhodnutí valné hromady musí být ověřena veřejnou listinou. Veřejná listina o rozhodnutí o změně stanov musí též obsahovat schválený text změny stanov.
7. V případě, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář ve smyslu § 12 ZOK a jeho rozhodnutí v působnosti valné hromady jsou vůči společnosti účinná, jakmile jí dojdou.

Článek XII.
Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo má tuto působnost:
   a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti; řídí se 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,
   b) zajišťuje řádné vedení účetnictví,
   c) předkládá valné hromadě návrhy, o nichž to stanoví ZOK nebo tyto stanovy,
   d) svolává valnou hromadu a organizačně ji zabezpečuje,
   e) vykonává platná usnesení a rozhodnutí valné hromady; předkládá valné hromadě nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,

f) uděluje a odvolává prokuru,

g) rozhoduje o uzavření pracovní smlouvy s vedoucími zaměstnanci společnosti,

h) schvaluje organizační záležitosti a interní předpisy společnosti,

i) vypracovává a schvaluje obchodně-finanční plán společnosti na následující rok; představenstvo vypracuje návrh obchodně-finančního plánu v termínu do 30. 11. daného roku; vypracovaný návrh předkládá před schválením k vydání předchozího souhlasu ~~k projednání a ke stanovisku~~ dozorčí radě, a to na nejbližším jednání dozorčí rady; ~~vypracovaný návrh obchodně finančního plánu je rovněž předložen k projednání na nejbližší jednání valné hromady;~~ významné změny schváleného obchodně-finančního plánu, ke kterým dojde v průběhu jeho plnění, přijme představenstvo usnesením a informuje o nich dozorčí radu ~~a valnou hromadu~~,

j) rozhoduje o převodech movitého majetku společnosti s hodnotou nepřesahující 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých),

k) rozhoduje o projektech, které nejsou uvedeny v ročním obchodně-finančním plánu společnosti a jejichž hodnota nepřesahuje 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých); pro účely tohoto ustanovení se za projekt považuje investice, u které doba realizace je delší než 6 měsíců; u projektů s hodnotou přesahující 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a současně nepřesahující 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých) si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady,

l) předkládá valné hromadě půlroční informaci o každém uzavřeném právním jednání, jehož předmět přesahuje hodnotu 1% základního kapitálu obsahující i předchozí souhlas či stanovisko dozorčí rady, je-li jí dle stanov vydáváno, přičemž tato povinnost se nevztahuje na právní jednání, o kterých valná hromada rozhoduje nebo k nimž dává předchozí souhlas

m) rozhoduje o dalších otázkách, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady nebo výboru pro audit.

3. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k uskutečnění těchto svých rozhodnutí:

a) o uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zastavit majetek, pokud účetní hodnota tohoto majetku v průběhu jednoho účetního období přesáhne 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, nebo

b) o projektech, které nejsou uvedeny v ročním obchodním a finančním plánu společnosti a jejichž hodnota přesahuje 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a současně nepřesahuje 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých); pro účely tohoto ustanovení se za projekt považuje investice, u které doba realizace je delší než 6 (šest) měsíců,

c) o jiných případech, stanoví-li tak příslušný právní předpis nebo tyto stanovy.

4. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu zejména o:

a) kvartálním vývoji hospodaření společnosti,

b) průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti,

c) vzniku a vývoji zásadních rizik s potenciálním či faktickým vlivem na fungování společnosti,

d) schváleném Organizačním řádu společnosti a jeho změnách.

5. Návrhy předkládané představenstvem k projednání valné hromadě vyžadují stanovisko dozorčí rady.

Článek XIII.

Organizace představenstva

1. Představenstvo má 4 členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
2. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti a určeným dozorčí radě a na vědomí předsedovi představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva 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. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, anebo v případě, že zanikne právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, musí dozorčí rada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
5. Člen představenstva nesmí být v konkurenčním postavení dle § 441 ZOK; v případě, že se vyskytne taková skutečnost, je člen představenstva povinen na takovou skutečnost písemně upozornit jediného akcionáře a dozorčí radu; upozornění dle výše uvedeného musí být zařazeno na jednání dozorčí rady a musí být o něm hlasováno, přičemž se má za to, že tento člen představenstva má činnost, o níž má být hlasováno v návaznosti na písemné upozornění členem představenstva, zakázanou, nerozhodne-li dozorčí rada o udělení souhlasu s touto činností. Člen představenstva nesmí činnost, o níž má být členy dozorčí rady hlasováno, vykonávat do okamžiku doručení písemného vyhotovení výsledku hlasování dozorčí radou a po jeho obdržení je povinen se řídit výsledkem hlasování.

Článek XIV.

Jednání a způsob rozhodování představenstva

1. Jednání představenstva se konají nejméně pětkrát ročně, jinak vždy, vyžaduje-li to zájem společnosti nebo stanovy. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo dozorčí rady musí předseda představenstva svolat jednání nejpozději do patnácti dnů od obdržení takové žádosti.
2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jednání osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas.

3. Pozvánka na jednání představenstva s uvedením doby, místa konání a pořadu jednání musí být písemně nebo elektronicky doručena členům představenstva nejpozději do tří dnů před konáním jednání. Pozvánku je možné doručit v elektronické podobě e-mailem. Jednání představenstva se však považuje za řádně svolané i bez dodržení výše uvedené lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Toto prohlášení se uvede v zápisu.
4. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže je v pozvánce uvedeno jinak. Pokud bude v pozvánce jako místo jednání označena aplikace pro konání videokonferencí, virtuální konferenční místnost, popřípadě jiné virtuální umístění či technický prostředek umožňující společné a distanční jednání představenstva bez fyzického setkání jeho členů, je pozvánka výzvou k účasti na jednání a rozhodování mimo zasedání způsobem upraveným v článku XIV. písm. b. stanov. V pozvánce musí být v takovém případě určeny technické prostředky, které budou při rozhodování využity.
5. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva přijímaným představenstvem.

6. Jednání představenstva svolává a řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen představenstva.
7. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel.
8. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek XIV. a.

Jednání a způsob rozhodování představenstva mimo zasedání v písemné formě

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda, nebo místopředseda, nebo předsedou pověřená osoba ve společnosti vydat usnesení představenstva per rollam na základě předchozího písemného, telefonického nebo elektronického dotazu u všech členů představenstva. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam účastnili a s usnesením ve stanovené lhůtě souhlasili všichni členové představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším jednání představenstva zapsáno do zápisu.
2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo místopředseda, popřípadě předsedou pověřená osoba ve společnosti.

Článek XIV. b.

Jednání a způsob rozhodování představenstva mimo zasedání s jednáním prostřednictvím technických prostředků

1. Předseda představenstva či jiný oprávněný svolavatel je oprávněn určit, že představenstvo bude rozhodovat mimo zasedání při jednání formou videokonference, popřípadě jinou formou s využitím technických

prostředků umožňujících společné a distanční jednání představenstva bez fyzického setkání členů. Na jednání představenstva podle tohoto článku se použijí přiměřeně všechna ustanovení ZOK i stanov, jako by probíhalo zasedání spojené s fyzickou přítomností členů představenstva, ledaže stanovy výslovně uvádějí něco jiného. Rozhodování představenstva při jednání dle tohoto článku se považuje za rozhodování mimo zasedání ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pravidla pro usnášeníschopnost i pro přijímání rozhodnutí uvedená v článku XIV. stanov se při rozhodování mimo zasedání podle tohoto článku uplatní shodně.
3. O průběhu jednání a o rozhodování mimo zasedání dle tohoto článku se pořizuje zápis.
4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva dle tohoto článku zajišťuje předseda představenstva, popřípadě jím pověřená osoba ve společnosti.
5. Podrobnosti jednání a rozhodování představenstva podle tohoto článku jsou dále upraveny jednacím řádem představenstva.

Článek XV.
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo stanovami; nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a 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. Člen dozorčí rady může využívat toto oprávnění jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
4. Pokud ve společnosti pracuje kontrolní orgán, je podřízen dozorčí radě.
5. Do působnosti dozorčí rady dále patří:
   a) přezkoumávání řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě také mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládání vyjádření valné hromadě,
   b) svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti,
   c) přezkoumávat výkon působnosti představenstva,
   d) seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti,
   e) volit a odvolávat členy představenstva; rozhodovat o odměňování členů představenstva, schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a rozhodovat o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 ZOK členům představenstva,
   f) na návrh představenstva stanovovat a vyhodnocovat jmenovité úkoly členů představenstva,
   g) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
   h) další záležitosti, které určí příslušný právní předpis nebo tyto stanovy.

6. Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí uvedených v článku XII. odst. 3 těchto stanov.
7. Dozorčí rada projednává a poskytuje svá stanoviska představenstvu k návrhům a materiálům předkládaným představenstvem na valnou hromadu.
8. Dozorčí radě přísluší právo být představenstvem informována zejména v případech uvedených v článku XII. odst. 4 těchto stanov.

Článek XVI.

Organizace dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 9 členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společnosti k rukám předsedy představenstva a na vědomí předsedovi dozorčí rady anebo oznámením na valné hromadě společnosti a v případě, že působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, písemným oznámením jedinému akcionářovi. V případě odstoupení doručením oznámení společnosti, představenstvo předloží toto oznámení valné hromadě k projednání, výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy valná hromada projednala anebo měla projednat odstoupení nejpozději však dnem nejbližšího jednání valné hromady společnosti po doručení odstoupení. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. V případě oznámení odstoupení na valné hromadě končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Jediný akcionář informuje představenstvo společnosti o doručení oznámení o odstoupení. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, anebo v případě, že zanikne právnická osoba, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, je valná hromada povinna do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen.
4. Člen dozorčí rady nesmí být v konkurenčním postavení dle § 451 ZOK; v případě, že se vyskytne taková skutečnost, je člen dozorčí rady povinen na takovou skutečnost písemně upozornit jediného akcionáře, přičemž se má za to, že tento člen dozorčí rady má takovou činnost zakázanou, nerozhodne-li jediný akcionář o udělení souhlasu s touto činností. Bude-li nejpozději při volbě nového člena dozorčí rady jediný akcionář touto osobou upozorněn na případný vznik konkurenčního postavení dle § 451 ZOK, bude se v případě provedení volby mít za to, že takto zvolený člen dozorčí rady není v konkurenčním postavení v rozsahu jím provedeného oznámení.

Článek XVII.

Jednání a způsob rozhodování dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady se konají nejméně pětkrát ročně, jinak vždy, vyžaduje-li to zájem společnosti nebo stanovy.
2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas.
3. Pozvánka na jednání dozorčí rady s uvedením doby, místa konání a pořadu jednání musí být písemně nebo elektronicky doručena členům dozorčí rady nejpozději do tří dnů před konáním jednání. Pozvánku je možné doručit v elektronické podobě e-mailem. Jednání dozorčí rady se však považuje za řádně svolané i bez dodržení výše uvedené lhůty tehdy, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Toto prohlášení se uvede v zápisu.
4. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže je v pozvánce uvedeno jinak. Pokud bude v pozvánce jako místo jednání označena aplikace pro konání videokonferencí, virtuální konferenční místnost, popřípadě jiné virtuální umístění či technický prostředek umožňující společné a distanční jednání dozorčí rady bez fyzického setkání jeho členů, je pozvánka výzvou k účasti na jednání a rozhodování mimo zasedání způsobem upraveným v článku XVII., písm. b. stanov. V pozvánce musí být v takovém případě určeny technické prostředky, které budou při rozhodování využity.
5. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady přijímaným dozorčí radou.
6. Jednání dozorčí rady svolává a řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen dozorčí rady.
7. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel.
8. 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.
9. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů dozorčí rady, jestliže o to požádají.

Článek XVII. a.

Jednání a způsob rozhodování dozorčí rady mimo zasedání v písemné formě

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda, nebo místopředseda, nebo předsedou pověřená osoba ve společnosti vydat usnesení dozorčí rady per rollam na základě předchozího písemného, telefonického nebo elektronického dotazu u všech členů dozorčí rady. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam účastnili a s usnesením ve stanovené lhůtě souhlasili všichni členové dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším jednání dozorčí rady zapsáno do zápisu.
2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady nebo místopředseda, popřípadě ji na předsedovu žádost zajistí předseda představenstva nebo jím pověřená osoba ve společnosti.

Článek XVII. b.

Jednání a způsob rozhodování dozorčí rady mimo zasedání s jednáním prostřednictvím technických prostředků

1. Předseda dozorčí rady či jiný oprávněný svolavatel je oprávněn určit, že dozorčí rada bude rozhodovat mimo zasedání při jednání formou videokonference, popřípadě jinou formou s využitím technických prostředků umožňujících společné a distanční jednání dozorčí rady bez fyzického setkání členů. Na jednání dozorčí rady podle tohoto článku se použijí přiměřeně všechna ustanovení ZOK i stanov, jako by probíhalo zasedání spojené s fyzickou přítomností členů dozorčí rady, ledaže stanovy výslovně uvádějí něco jiného. Rozhodování dozorčí rady při jednání dle tohoto článku se považuje za rozhodování mimo zasedání ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Pravidla pro usnášeníschopnost i pro přijímání rozhodnutí uvedená v článku XVII. stanov se při rozhodování mimo zasedání podle tohoto článku uplatní shodně.
3. O průběhu jednání a o rozhodování mimo zasedání dle tohoto článku se pořizuje zápis.
4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady dle tohoto článku zajišťuje předseda dozorčí rady, popřípadě ji na jeho žádost zajistí předseda představenstva nebo jím pověřená osoba ve společnosti.
5. Podrobnosti jednání a rozhodování dozorčí rady podle tohoto článku jsou dále upraveny jednacím řádem dozorčí rady.

Článek XVIII.

Výbor pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti zřízeným dle příslušných právních předpisů.
2. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon své činnosti. Člen výboru pro audit může využívat toto oprávnění jen na základě rozhodnutí výboru pro audit.
3. Do působnosti výboru pro audit patří:
   a) činnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, uvedené zejm. v §44a,
   b) předkládat valné hromadě, představenstvu a dozorčí radě svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své činnosti v rámci rozsahu své působnosti,
   c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti v oblasti povinného (externího) auditu nebo zájmy společnosti týkající se hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, hodnocení účinnosti vnitřního auditu a případně hodnocení účinnosti systémů řízení rizik, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření,
   d) vyhotovit roční zprávu o své činnosti a v případech stanovených zákonem ji poskytnout Radě pro

veřejný dohled nad auditem,

e) plnit další povinnosti stanovené právními předpisy.

Článek XIX.

Organizace výboru pro audit

1. Výbor pro audit má 3 členy. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena výboru pro audit je pětileté. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné. Členem výboru pro audit nesmí být člen představenstva nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Nezvolí-li členové výboru pro audit předsedu, jmenuje ho dozorčí rada.
3. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společnosti k rukám předsedy představenstva a na vědomí předsedovi výboru pro audit anebo oznámením na valné hromadě společnosti a v případě, že působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, písemným oznámením jedinému akcionářovi. V případě odstoupení doručením oznámení společnosti, představenstvo předloží toto oznámení valné hromadě k projednání, výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy valná hromada projednala anebo měla projednat odstoupení nejpozději však dnem nejbližšího jednání valné hromady společnosti po doručení odstoupení. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. V případě oznámení odstoupení na valné hromadě končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Jediný akcionář informuje představenstvo společnosti o doručení oznámení o odstoupení. Jestliže člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je valná hromada povinna do dvou měsíců jmenovat nového člena výboru pro audit. Funkce člena výboru pro audit zaniká také, je-li za něj jmenován nový člen.
4. Složení výboru pro audit musí odpovídat požadavkům právních předpisů. Člen výboru pro audit musí splňovat předpoklady stanovené právními předpisy.

Článek XX.

Jednání a způsob rozhodování výboru pro audit

1. Jednání výboru pro audit se konají nejméně dvakrát ročně, jinak vždy, vyžaduje-li to zájem společnosti nebo stanovy.
2. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. V případě rovnosti hlasů má předseda výboru pro audit rozhodující hlas.
3. Pozvánka na jednání výboru pro audit s uvedením doby, místa konání a pořadu jednání musí být písemně nebo elektronicky doručena členům výboru pro audit nejpozději do tří dnů před konáním jednání.

Pozvánku je možné doručit v elektronické podobě e-mailem. Jednání výboru pro audit se však považuje za řádně svolané i bez dodržení výše uvedené lhůty tehdy, když všichni členové výboru pro audit prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Toto prohlášení se uvede v zápisu.

4. Jednání výboru pro audit se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže je v pozvánce uvedeno jinak. Pokud bude v pozvánce jako místo jednání označena aplikace pro konání videokonferencí, virtuální konferenční místnost, popřípadě jiné virtuální umístění či technický prostředek umožňující společné a distanční jednání výboru pro audit bez fyzického setkání jeho členů, je pozvánka výzvou k účasti na jednání a rozhodování mimo zasedání způsobem upraveným v článku XX., písm. b. stanov. V pozvánce musí být v takovém případě určeny technické prostředky, které budou při rozhodování využity.
5. Jednání výboru pro audit se řídí jednacím řádem výboru pro audit přijímaným výborem pro audit.
6. Jednání výboru pro audit svolává a řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen výboru pro audit.
7. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel.
8. V zápisu se jmenovitě uvedou členové výboru pro audit, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
9. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů výboru pro audit, jestliže o to požádají.

Článek XX. a.

Jednání a způsob rozhodování výboru pro audit mimo zasedání v písemné formě

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda, nebo místopředseda, nebo předsedou pověřená osoba ve společnosti vydat usnesení výboru pro audit per rollam na základě předchozího písemného, telefonického nebo elektronického dotazu u všech členů výboru pro audit. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam účastnili a s usnesením ve stanovené lhůtě souhlasili všichni členové výboru pro audit. Usnesení per rollam musí být na nejbližším jednání výboru pro audit zapsáno do zápisu.
2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit nebo místopředseda, popřípadě ji na předsedovu žádost zajistí předseda představenstva nebo jím pověřená osoba ve společnosti.

Článek XX. b.

Jednání a způsob rozhodování výboru pro audit mimo zasedání s jednáním prostřednictvím technických prostředků

1. Předseda výboru pro audit či jiný oprávněný svolavatel je oprávněn určit, že výbor pro audit bude rozhodovat mimo zasedání při jednání formou videokonference, popřípadě jinou formou s využitím technických prostředků umožňujících společné a distanční jednání výboru pro audit bez fyzického setkání členů. Na jednání výboru pro audit podle tohoto článku se použijí přiměřeně všechna ustanovení ZOK i

stanov, jako by probíhalo zasedání spojené s fyzickou přítomností členů výboru pro audit, ledaže stanovy výslovně uvádějí něco jiného. Rozhodování výboru pro audit při jednání dle tohoto článku se považuje za rozhodování mimo zasedání ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pravidla pro usnášeníschopnost i pro přijímání rozhodnutí uvedená v článku XX. stanov se při rozhodování mimo zasedání podle tohoto článku uplatní shodně.
3. O průběhu jednání a o rozhodování mimo zasedání dle tohoto článku se pořizuje zápis.
4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit dle tohoto článku zajišťuje předseda výboru pro audit, popřípadě ji na jeho žádost zajistí předseda představenstva nebo jím pověřená osoba ve společnosti.
5. Podrobnosti jednání a rozhodování výboru pro audit podle tohoto článku jsou dále upraveny jednacím řádem výboru pro audit.

Článek XXI.

Zásady pro stanovení odměn členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit

1. Členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit přísluší za výkon funkce odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce, které schvaluje orgán, který volí/jmenuje a odvolává příslušné členy.

Článek XXII.

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

1. Společnost rozděluje zisk a jiné vlastní zdroje podle rozhodnutí valné hromady.
2. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.
3. Nelze vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím společnost přivodila úpadek podle insolvenčního zákona.

Článek XXIII.

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupují vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány společně alespoň 2 členové představenstva, není-li v tomto článku stanov určeno jinak.
2. V souladu se ZOK a stanovami může být právo zastupovat společnost uděleno dalším osobám, a to prostřednictvím písemných plných mocí podepsaných společně nejméně 2 členy představenstva s tím, že plná moc musí být podepsána se zachováním zásad určených v tomto článku stanov.
3. Organizační řád a veškeré vnitřní předpisy a směrnice musí podepisovat vždy předseda a místopředseda představenstva. Bez těchto podpisů nejsou platné.
4. V případě, že se jedná o převod nemovitého majetku ve smyslu článku čl. X. odst. 2 písm. q) těchto stanov, musí společnost zastupovat vždy předseda a místopředseda představenstva společně.

5. Zaměstnanci společnosti pověření určitou pracovní činností jsou zmocněni ke všem úkonům nezbytným ke splnění uložených pracovních úkolů, a to v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, příp. podpisové směrnice, v návaznosti na zákonné ustanovení.

Článek XXIV.

Zrušení, likvidace a zánik společnosti

1. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí vyžaduje formu notářského zápisu.
2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. O způsobu použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada v souladu se ZOK a stanovami.
4. Zrušení společnosti bez likvidace se řídí zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. O přeměně společnosti rozhoduje valná hromada, nestanoví-li zákon jinak. Rozhodnutí vyžaduje formu notářského zápisu.
5. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Článek XXV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí českým právním řádem, zejména ZOK.
2. Návrh na doplnění či změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada nebo valná hromada. O změně a doplňování stanov rozhoduje valná hromada formou rozhodnutí sepsaného notářským zápisem. Pokud se některá ustanovení těchto stanov v důsledku změny právních předpisů dostanou do rozporu s nimi, pozbývají platnosti toliko dotčená ustanovení, nikoli celé stanovy.
3. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku, nestanoví-li příslušný právní předpis jiný způsob zveřejnění.

Příloha č. 6 důvodové zprávy

Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1270
ze dne 15.6.2026

ke změně stanov společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

se změnou stanov společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e , ž e

přílohy č. 1 až č. 4 důvodové zprávy nejsou určeny ke zveřejnění

III. u k l á d á

1. náměstkovi primátora Bc. Michalovi Hrozovi
   1. předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu hl.m. Prahy

Termín: 18.6.2026

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

Mgr. Ing. Jaromír Beránek v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Bc. Michal Hroza
Tisk: R-58862
Provede: náměstek primátora Bc. Michal Hroza
Na vědomí: odborům MHMP