

Z důvodu změny stanov, ke které dojde v důsledku zápisu změny akcií společnosti z cenných papírů na zaknihované cenné papíry, do obchodního rejstříku, vyhotovuje představenstvo úplné znění stanov Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

stanovy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. -----

Za první: Firma a sídlo společnosti-----

1. Obchodní firma společnosti zní: **Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.** (dále jen „společnost“). -----
2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Náchod.** -----

Za druhé: Internetová stránka-----

1. Na adrese: **www.vakna.cz** jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

Za třetí: Předmět podnikání: -----

1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
 - a) Opravy silničních vozidel-----
 - b) Projektová činnost ve výstavbě-----
 - c) 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, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí-----
 - d) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování-----
 - e) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
 - f) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
 - g) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
 - h) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

Za čtvrté: Výše základního kapitálu a akcie-----

1. Základní kapitál společnosti činí 742.015.000,- Kč (slovy sedm set čtyřicet dva miliony patnáct tisíc korun českých) a je rozdělen na:-----
 - a) 522.849 (slovy pět set dvacet dva tisíce osm set čtyřicet devět) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Převoditelnost těchto akcií na jméno je omezena následujícím způsobem. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem.-----
 - b) 219.166 (slovy dvě stě devatenáct tisíc jedno sto šedesát šest) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Tyto akcie, jejichž forma se změnila z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, dne 1.1.2014, v důsledku účinnosti zákona číslo 134/2013 Sbírky, o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, jsou neomezeně převoditelné akcie na jméno.-----
2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. -----

4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 742.015 (slovy sedm set čtyřicet dva tisíce patnáct).-----
5. Tyto stanovy omezují výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře na 20 % (slovy dvacet procent) z celkového počtu hlasů, se kterými je spojeno hlasovací právo, a to ve stejném rozsahu pro každého akcionáře nebo i pro jím ovládané osoby.-----
6. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.-----

Za páté: Orgány společnosti -----

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----
 - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----
 - b) dozorčí rada a-----
 - c) představenstvo.-----
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku „Za šesté“ odstavci „6.“ vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

Za šesté: Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu. -----
3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.-----
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
5. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona číslo 90/2012 Sbírky, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. -----
6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a následující zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - e) rozhodnutí o vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. -----

Za sedmé: Dozorčí rada-----

1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je patnáct (15) let. -----
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
4. Dozorčí rada zasedá nejméně (čtyřikrát) ročně. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

Za osmé: Představenstvo-----

1. Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je patnáct (15) let. -----
3. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí člen, respektive členové své podpisy. -----

Za deváté: Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami zvýšily základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření podle předchozí věty nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí: (a) jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a (b) který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál. -----
3. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -
4. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.-----
5. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
6. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, případně tichého společníka. -----

Za desáté: Společnost zřizuje tyto fondy, které se doplňují ze zisku takto: fond sociální - roční příděl 1,5 % (jedna celá pět desetin procenta) mzdových nákladů příslušného roku; fond odměn - roční příděl 5 % (slovy pět procent) z čistého zisku a fond investic – který bude tvořen ročním přídělem v objemu finančních prostředků schváleného valnou hromadou. Do počátečního stavu fondu investic budou převedeny zdroje z nerozděleného zisku, které byly proinvestovány za dobu existence společnosti a schváleny k proinvestování předcházejícími valnými hromadami ve výši 226.098.514,78 Kč (slovy dvě stě dvacet šest milionů devadesát osm tisíc pět set čtrnáct korun českých, sedmdesát osm haléřů). -----

* * *

V Náchodě, dne 17.05.2018

Za Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
předseda představenstva:

Ing. Dušan Tér