

**Stanovy společnosti VRL Praha a.s.**

**1. Firma a sídlo společnosti**

1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen „společnost“).

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.

**2. Internetová stránka**

2.1. Na adrese: [www.vrl.cz](http://www.vrl.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

**3. Předmět podnikání**

3.1. Předmětem podnikání [činnosti] společnosti je:

- Zámečnictví, nástrojářství
- Galvanizérství, smaltérství
- Kovářství, podkovářství
- Obráběčství
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

**4. Výše základního kapitálu a akcie**

4.1. Základní kapitál společnosti činí 112,534.000,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct miliónů pět set třicet čtyři tisíc korun českých) a je rozdělen na 112.534 ks (jedno sto dvanáct tisíc pět set třicet čtyři) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých).

4.2. Akcie společnosti jsou listinné akcie na jméno.

4.3. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem člena představenstva, který byl k udělování souhlasu s převodem představenstvem určen a za tímto účelem zmocněn ostatními členy představenstva. Podpisy na tomto zmocnění ze strany dalších členů představenstva musí být ověřeny.

4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas.

**5. Orgány společnosti**

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
- (b) dozorčí rada a

(c) představenstvo.

## 6. Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu. Náhradní valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 35 % základního kapitálu.
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 6.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. 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, a
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- 6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 6.6. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti, a současně i se souhlasem alespoň čtyřiceti procent hlasů všech akcionářů společnosti a v případě náhradní valné hromady současně i se souhlasem alespoň třiceti pěti procent hlasů všech akcionářů společnosti, nevyžaduje-li zákon nebo ustanovení těchto stanov většinu jinou.
- 6.7. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů

přítomných akcionářů a současně i souhlas alespoň čtyřiceti procent hlasů všech akcionářů společnosti a v případě náhradní valné hromady současně i se souhlasem alespoň třiceti pěti procent hlasů všech akcionářů společnosti.

- 6.8. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie a současně i souhlas alespoň čtyřiceti procent hlasů všech akcionářů společnosti a v případě náhradní valné hromady současně i se souhlasem alespoň třiceti pěti procent hlasů všech akcionářů společnosti.
- 6.9. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a současně i souhlas alespoň čtyřiceti procent hlasů všech akcionářů společnosti a v případě náhradní valné hromady současně i se souhlasem alespoň třiceti pěti procent hlasů všech akcionářů společnosti.
- 6.10. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

## 7. *Dozorčí rada*

- 7.1. Dozorčí rada má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.
- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 7.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 7.5. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.6. 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## 8. *Představenstvo*

8.1. ~~Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada.~~

Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.

8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.

8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

8.4. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

8.5. 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 jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## 9. *Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku*

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

9.2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním akcií.

- 9.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
- 9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 9.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti nebo zaměstnanců.
- 9.6. Společnost vytváří sociální fond. Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu společnosti stanoví představenstvo společnosti. O výši přidělu do sociálního fondu společnosti rozhoduje na návrh představenstva společnosti valná hromada. Sociální fond je určen k účelovému vázání části použitelného zisku společnosti pro sociální, kulturní, zdravotní a vzdělávací potřeby zaměstnanců.

#### **10. Výhody při zakládání společnosti**

- 10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

#### **11. Nabývání akcií zaměstnanci společnosti**

- 11.1. Zaměstnanci společnosti nebo zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu (dále též v tomto článku jen jako „zaměstnanci“), mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek, tj. nemusí splatit celou cenu akcií, za níž je společnost pro účely prodeje zaměstnancům nakoupila podle odst. 11.3, nebo nemusí splatit celý emisní kurz jimi upsaných akcií v případě zvýšení základního kapitálu, rozhodne-li tak valná hromada společnosti, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi cenou zaplacenou zaměstnanci a mezi emisním kurzem akcií upsaných zaměstnanci při zvyšování základního kapitálu či cenou, za kterou společnost akcie pro zaměstnance pořídila podle odst. 11.3, bude hrazen z vlastních zdrojů společnosti.
- 11.2. O výši rozdílu mezi cenou, za kterou společnost akcie pro zaměstnance pořídila podle odst. 11.3, a mezi cenou, za kterou budou akcie prodány zaměstnancům, rozhoduje představenstvo. O výši části emisního kurzu akcií upsaných zaměstnanci při zvyšování základního kapitálu, jež nemusí být zaměstnanci splacena, rozhoduje valná hromada společnosti, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu.
- 11.3. Společnost může nabývat své vlastní akcie za účelem jejich prodeje zaměstnancům za zvýhodněných podmínek. Takto nabyté akcie je společnost povinna zcizit nejpozději do 1 roku od jejich nabytí.
- 11.4. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, nesmí překročit 20 % základního kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje.

#### **12. Jednání za společnost**

- 12.1. Společnost zastupuje navenek vůči třetím osobám, před soudy a před jinými státními orgány v celém rozsahu představenstvo společnosti a to tak, že:

a) zastupuje předseda představenstva samostatně nebo

b) zastupují nejméně dva členové představenstva společně Společnost zastupuje navenek vůči třetím osobám, před soudy a před jinými státními orgány v celém rozsahu představenstvo společnosti a to tak, že:

a) zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně,

b) zastupují nejméně dva členové představenstva společně.

**13. Právní režim**

13.1. Společnost je ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění je podřízena tomuto zákonu jako celku.

13.2. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

*Toto je změnové znění stanov dle návrhů změn předkládaných pro rozhodnutí valné hromady společnosti svolané na den 20.10.2022.*

V Praze dne 15.9.2022

  
Ing. Otto Durd'ák  
předseda představenstva společnosti VRL Praha a.s.