

Příloha č. 1
Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s.
svolanou na 19. června 2018

Text a odůvodnění navrhovaných změn stanov společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

I. Změna článku 1 „Rozhodné právo“

Jelikož společnost se již dříve podřídila zákonu o obchodních korporacích, navrhuje se změna textace tak, že namísto uvedení údaje o tom, že společnost se podřizuje tomuto právnímu předpisu, bude konstatováno, že společnost se tomuto právnímu předpisu již podřídila.

Navrhovaný text:

*Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dále jen "společnost") se **podřídila** zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), jako celku.*

II. Změna článku 9 „Práva akcionářů“ odstavce 6)

Dle ust. § 425 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že náklady na vydání kopie zápisu z jednání valné hromady společnosti akcionáři nese společnost až tehdy, pokud zápis z jednání valné hromady není uveřejněn na internetových stránkách společnosti do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady. Navrhuje se proto zpřesnit původní formulaci ustanovení stanov.

Navrhovaný text:

*Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Pokud zápis není uveřejněn na internetových stránkách společnosti **do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady**, nese náklady na vydání kopie zápisu společnost.*

III. Změna článku 9 „Práva akcionářů“ odstavce 7)

Dle ust. § 428 zákona o obchodních korporacích ve spojení s ust. § 259 občanského zákoníku platí, že právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí valné hromady zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se akcionář o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. Je tedy navrhováno upřesnění lhůty pro dovolání se neplatnosti rozhodnutí valné hromady.

Navrhovaný text:

*Akcionář může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, stanovami společnosti nebo dobrými mravy, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se akcionář o usnesení dozvěděl nebo mohl dozvědět, **nejpozději však do jednoho roku od přijetí usnesení.***

IV. Doplnění článku 11 „Orgány společnosti“

Dle ust. § 250 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích je povinnou náležitostí stanov údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen. Jelikož stanovy společnosti tento údaj neobsahují, je navrhováno doplnit, že společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti, tj. systém, ve kterém je zřízeno představenstvo a dozorčí rada.

Navrhovaný text:

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

V. Změna článku 11 „Orgány společnosti“ odstavce 2)

Navrhuje se vypuštění orgánu společnosti uvedeného pod písm. D. „výbor pro audit“, jelikož tuto povinnost ukládá ust. § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, pouze společnosti, která je subjektem veřejného zájmu, kterým se dle ust. § 19a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí společnost, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Jelikož společnost již není emitentem dluhopisů, tak uvedené podmínky nespĺňuje, a není proto povinna výbor pro audit jako svůj orgán zřizovat. Současně je navrhováno vypustit ze stanov veškerý text, který se týká výboru pro audit [článek 13, 30, 31, 32, 33 (nyní 30)].

VI. Změna článku 13 „Působnost valné hromady“ odstavce 1) písm. d) a e)

Dle novelizovaného znění ust. § 448 zákona o obchodních korporacích s účinností od 14. 01. 2017 opět platí, že jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. K odstranění pojmu „výbor pro audit“ viz vysvětlení výše.

Navrhovaný text:

d) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti dle ust. § 448 odst. 2 ZOK,

e) rozhodnutí o schválení odměny nebo pravidel pro odměňování a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

VII. Změna článku 13 „Působnost valné hromady“ odstavce 2)

Dle ust. § 421 odst. 3 zákona o obchodních korporacích platí, že valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy. Je proto navrhováno zpřesnění textu stanov.

Navrhovaný text:

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

VIII. Změna článku 15 „Svolávání valné hromady“ odstavce 2)

Zákon o obchodních korporacích již nepoužívá pojem „mimořádná“ a rozlišuje pouze mezi „řádnou“ a „náhradní“ valnou hromadou (viz např. § 407 odst. 1 písm. c) zákon o obchodních korporacích). Z tohoto důvodu je navrhováno vypustit pojem „mimořádná“ ve spojení s valnou hromadou, a to v celém textu stanov (článek 15, odstavce 4).

V případě společnosti, jejíž základní kapitál je 500 000 000 Kč nebo vyšší, ust. § 365 odst. 3 zákona o obchodních korporacích definuje tzv. kvalifikovaného akcionáře, jemuž přísluší v některých otázkách širší práva než ostatním akcionářům, jako akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu. Stávající znění článku 15 je tedy nepřesné, pokud stanoví, že jmenovitá hodnota akcií kvalifikovaného akcionáře musí převyšovat 1 % základního kapitálu. Navrhuje se proto zpřesnění definice kvalifikovaného akcionáře.

Navrhovaný text:

Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:

- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 skutečnosti předpokládat,
- b) zjistí-li se, že se společnost dostala do nepříznivé hospodářské situace,
- c) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
- d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota **dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, a to za podmínek stanovených právním předpisem.**

IX. Změna článku 16 „Náhradní valná hromada“, odstavec 1)

Je navrhována úprava textace poslední věty, která hovoří o povinné obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu, stávající text stanov však nesprávně používá pojem „oznámení“, ačkoliv valná hromada se svolává „pozvánkou“ (viz. ust. § 406 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text poslední věty článku 16 odstavec 1):

*Tato skutečnost se uvádí v **pozvávce**.*

X. Změna článku 17 „Jednání valné hromady“, odstavec 9)

Je navrhována úprava textace první věty, která hovoří o povinných přílohách zápisu z jednání valné hromady, stávající text stanov však nesprávně používá pojem „seznam přítomných“, ačkoliv na valné hromadě je vyhotovována „listina přítomných“ (viz. ust. § 413 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text první věty článku 17 odstavec 9):

*O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, k němuž se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a **listina přítomných na valné hromadě**.*

XI. Změna článku 19 „Postavení a působnost představenstva“, odstavec 3)

Je navrhována změna odstavce 3) písmeno a), jelikož představenstvo vykonává „obchodní“ vedení společnosti a nikoliv „podnikatelské“ vedení společnosti (viz § 435 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text:

- a) uskutečňovat **obchodní vedení společnosti**

Je navrhováno vypuštění odstavce 3) písmeno h) o schválení použití rezervního fondu, a to s ohledem na skutečnost, že společnost není ze zákona o obchodních korporacích povinna vytvářet rezervní fond a ustanovení o povinném rezervním fondu bylo již ze stanov vyjmuto. Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 14. 05. 2014 se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, současně došlo ke změně stanov a povinnost vytvářet rezervní fond byla ze stanov vypuštěna. Současně řádná valná hromada společnosti dne 14. 05. 2014 rozhodla o převedení prostředků z rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých období do ostatních kapitálových fondů.

Je navrhována změna odstavce 3) písmeno i) (nově písmeno h), kdy se jedná o reformulaci stávajícího znění a jeho upřesnění.

Navrhovaný text:

- h) zřizovat a rušit jiné fondy společnosti a rozhodovat o jejich použití,**

Je navrhováno vypuštění odstavce 3) písmeno o) až q) z působnosti představenstva společnosti, a to z důvodu nutnosti častého svolávání zasedání za účelem schvalování smluv. Zmiňované smlouvy budou dále podepisovány vždy dvěma členy představenstva a představenstvu předkládány na jeho zasedání pro informaci. Tento postup bude uveden v podpisovém řádu společnosti.

Je navrhována změna odstavce 3) písmeno s) (nově písmeno o), kdy se jedná o reformulaci stávajícího znění v návaznosti na výše uvedenou novelu zákona o obchodních korporacích a znovuzavedení volby jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti.

Navrhovaný text:

*připravovat a schvalovat volební řád a organizovat volby **členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti**.*

XII. Změna článku 21 „Jednání představenstva“, odstavec 5)

Je navrhována úprava textace první věty, která hovoří o povinných podepisování zápisu představenstva, stávající text stanov nesprávně uvádí, že zápis podepisuje „předseda představenstva, popřípadě místopředseda“, ačkoliv zápis z jednání představenstva podepisuje spolu se zapisovatelem „předsedající“, což není osoba totožná s předsedou představenstva (viz § 440 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text první věty článku 21 odstavec 5), první věta:

*O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a **předsedající**.*

XIII. Změna článku 24 „Postavení a působnost dozorčí rady“, odstavec 3) písm. h)

Dle stávajícího znění náleží do působnosti dozorčí rady předkládat valné hromadě návrhy na odměňování členů představenstva a dozorčí rady. Do působnosti dozorčí rady však náleží samotné schvalování odměny členů představenstva (v souladu s ust. § 438 odst. 2 ve spojení s ust. § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle článku 24, odstavec 3, písmeno a) stanov společnosti). Z tohoto důvodu je navrhována odpovídající úprava tak, že dozorčí rada předkládá valné hromadě návrhy pouze, pokud se týče odměňování členů dozorčí rady.

Navrhovaný text:

h) předkládat valné hromadě návrhy na odměňování členů dozorčí rady,

XIV. Změna článku 25 „Počet členů a funkční období dozorčí rady“, odstavec 2 a 3

Dne 14. 01. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o obchodních korporacích, která opětovně v ust. § 448 zákona o obchodních korporacích zavádí pro společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost, aby jedna třetina členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci společnosti. Navrhovaný text stanoví pravidla pro volbu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti s odkazem na volební řád, když zákon v tomto směru žádné podrobnosti nestanoví. Současně je navrhováno vypuštění odstavce 6), když již valné hromadě změnou stanov nebude předkládán návrh člena dozorčí rady ze strany zaměstnanců společnosti.

Navrhovaný text:

- 2) **Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a volebním řádem pro volbu a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději pak uplynutím tří měsíců po skončení jeho funkčního období. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.**
- 3) **Společně s volbou člena dozorčí rady může valná hromada zvolit jednoho nebo více náhradníků, kteří se stanou členy dozorčí rady v případě předčasného skončení funkce dosavadního člena dozorčí rady, a to podle pořadí určeného valnou hromadou při jejich volbě, s výjimkou členů volených zaměstnanci společnosti.**

XV. Změna článku 26 „Jednání dozorčí rady“, odstavec 5)

Je navrhována úprava textace, která hovoří o povinných podepisování zápisu dozorčí rady, stávající text stanov nesprávně uvádí, že zápis podepisuje „předseda dozorčí rady“, ačkoliv zápis z jednání dozorčí rady podepisuje spolu se zapisovatelem „předsedající“, což není osoba totožná s předsedou dozorčí rady (viz § 450 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text první věty článku 26 odstavec 5):

*O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje **předsedající** a zapisovatel. V zápise z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady a členové, kteří se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají, a vždy se uvede rozdílný názor člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. Přílohou zápisu je seznam přítomných.*

XVI. Změna článku 29 „Volba člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti“

Navrhuje se změna názvu článku 29 a dále nahrazení jeho obsahu novým zněním, které stanoví podmínky volby členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti, když zákon o obchodních korporacích v tomto směru nestanoví žádné podrobnosti. Původní obsah článku 29 je bezpředmětný, když zaměstnanci společnosti již kandidáty na členy dozorčí rady valné hromadě nenavrhují, ale jednu třetinu členu dozorčí rady přímo volí.

Navrhovaný text:

Volba člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti

- 1) **Za člena dozorčí rady může být zvolena pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dle zákona a která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců dle právního předpisu.**
- 2) **Návrh na volbu nebo odvolání člena je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců.**
- 3) **Volby nebo odvolání člena dozorčí rady organizuje představenstvo v dohodě s odborovou organizací tak, aby se jí mohl zúčastnit co největší počet zaměstnanců. Volební řád pro volbu nebo odvolání člena dozorčí rady připravuje představenstvo po projednání s odborovou organizací.**
- 4) **K platnosti volby se vyžaduje, aby volby byly tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou.**

XVII. Navrhuje se vypuštění článků 30, 31, 32 stanov týkajících se výboru pro audit (vysvětlení viz výše ke změně článku 11 stanov).

XVIII. Změna článku 38 (nyní 35) „Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti“

S ohledem na zrušení zákonné povinnosti vytvářet rezervní fond je navrhováno vypuštění odstavce 3), písmeno a) o možnosti provést úhradu ztráty použitím rezervního fondu.

XIX. Změna článku 47 (nyní 44) „Účinnost stanov“, odstavec 2) a doplnění odstavce 3)

Je navrhováno, aby změna stanov nabyla účinnosti rozhodnutím valné hromady dne 19. června 2018.

Navrhovaný text:

- 2) **Tyto stanovy nabyly účinnosti rozhodnutím valné hromady dne 19. června 2018 o doplnění a změně stanov.**
- 3) **Stanovy nahrazují úplné znění stanov ze dne 1. ledna 2015.**