

Úplné znění společenské smlouvy společnosti Příbramská provozní s.r.o.

Za prvé: Společníci -----

Za podmínek dále touto společenskou smlouvou, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále též jen „ZOK“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „OZ“), stanovených **jsou společníky společnosti s ručením omezeným:** -----

- 1) **1.SčV, a.s.**, IČO 47549793, se sídlem Ke Kablu 971/1, Praha 10, 100 00 Praha (dále též jen „1.SčV“); -----
- 2) **Město Příbram**, IČO 00243132, se sídlem Tyršova 108, Příbram I, 261 01 Příbram (dále též jen „Příbram“); -----

Za druhé: Firma, sídlo a doba trvání společnosti -----

- 1) **Firma společnosti: Příbramská provozní s.r.o.** (dále též jen „společnost“) -----
- 2) **Sídlo společnosti: Příbram** -----
- 3) Společnost byla ustavena **na dobu neurčitou.** -----

Za třetí: Předmět podnikání (činnosti) společnosti -----

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- 1) **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti:** -----
 - Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení;
 - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;
 - Výroba strojů a zařízení;
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
 - Zprostředkování obchodu a služeb;
 - Velkoobchod a maloobchod;
 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství;
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - Testování, měření, analýzy a kontroly;
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Poskytování technických služeb;
 - Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel;
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;

- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- 2) **Projektová činnost ve výstavbě;** -----
- 3) **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;** -----
- 4) **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;** -----
- 5) **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;** -----
- 6) **Vodoinstalatérství, topenářství;** -----
- 7) **Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;** -----
- 8) **Správa vlastního majetku.** -----

Za čtvrté: Základní kapitál společnosti -----

- 1) Základní kapitál společnosti je souhrn všech vkladů společníků a činí 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti je plně splacen. -----
- 2) Minimální výše vkladu společníka je 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). -----

Za páté: Podíly společníků, práva a povinnosti s nimi spojená a výše vkladu připadající na podíl společníka -----

- 1) Podíl společníka představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. -----
- 2) Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, tj. takto: -----
 - a) **1.SčV – podíl č. 1**, tj. podíl ve výši 40 % (čtyřicet procent), jemuž odpovídá peněžitý vklad ve výši 40.000,-- Kč (čtyřicet tisíc korun českých),-----
 - b) **Příbram – podíl č. 2**, tj. podíl ve výši 60 % (šedesát procent), jemuž odpovídá peněžitý vklad ve výši 60.000,-- Kč (šedesát tisíc korun českých). -----
- 3) Společnost má pouze jeden druh podílů, a to speciální s pevným podílem na zisku dle této společenské smlouvy. S podíly na společnosti nejsou spojena žádná další zvláštní práva a povinnosti, vyjma pevného práva na podíl na zisku Společnosti. -----
- 4) Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
- 5) Podíl společníka nesmí být představován kmenovým listem ani hromadným kmenovým listem. -----
- 6) Je-li podíl ve spoluvlastnictví více osob, pak jsou spoluvlastníci společnými společníky společnosti a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. -----
- 7) Společnost může nabýt vlastní podíl, jen pokud tak stanoví ZOK. -----
- 8) **Přechod podílu** -----
 - a) Podíl se dědí. -----
 - b) Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce. -----
- 9) **Převod podílu** -----
 - a) Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj podíl na třetí osobu nebo na společníka. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Valná hromada není povinna souhlas udělit nebo jej může podmínit splněním určité povinnosti. V případě, kdy má společnost jediného společníka nebo kdy má společnost pouze dva společníky a tito si podíl převádí mezi sebou se souhlas valné hromady společnosti nevyžaduje. -----
 - b) Výše uvedená podmínka souhlasu valné hromady společnosti se rovněž neuplatní pro:

- (i) převod podílu 1.SčV (či jejího právního nástupce) ve prospěch osoby, která je vůči tomuto společníkovi propojenou osobou (členem téhož koncernu - skupiny Veolia); nebo
- (ii) převod podílu Příbram (či jejího právního nástupce) ve prospěch právnické osoby, v níž je jediným společníkem či akcionářem a vlastníkem 100% podílu město Příbram;

přičemž v takovém případě se současně se neuplatní předkupní právo druhého společníka k takovému podílu. -----

- c) Každý společník má předkupní právo k podílům ostatních společníků za dále uvedených podmínek. Každý společník (dále jen „**Převodce**“) se tímto zavazuje pro případ, že bude mít v úmyslu úplatně nebo bezúplatně převést (či jinak zcizit) svůj podíl ve společnosti nebo jeho část (dále jen „**převáděný podíl**“) na třetí osobu nebo společníka (dále je „**zájemce**“) a obdrží nabídku, kterou bude mít v úmyslu přijmout, nejprve nabídnout převáděný podíl ke koupi (převodu) všem ostatním společníkům, a to písemným oznámením (dále jen „**Nabídka předkupního práva**“). Nabídka předkupního práva bude obsahovat alespoň tyto údaje: (i) identifikaci zájemce o koupi či jiné nabytí převáděného podílu; a (ii) identifikaci převáděného podílu; a (iii) cenu za převod převáděného podílu nabízenou ze strany třetí osoby či popis způsobu záměru zcizení převáděného podílu (např. plánovaný vklad do jmění právnické osoby s uvedením hodnoty takového nepeněžitého vkladu); a (iv) případné další podstatné podmínky převodu převáděného podílu dojednané se třetí osobou, zejména datum nejzazšího termínu zamýšleného převodu; a (v) návrh smlouvy o převodu převáděného podílu nebo shrnutí obsahu jeho podstatných částí (dále jen „**Návrh smlouvy**“). Nabídka k využití předkupního práva bude neodvolatelná, bude učiněna písemně, bude projevovat vážnou vůli Převodce a nebude porušovat dobré mravy ani veřejný pořádek. V případě zamýšleného bezúplatného převodu převáděného podílu na třetí osobu nebo směny převáděného podílu bude cena pro ostatní společníky odpovídat hodnotě na níž se společníci dohodnou nebo bude určena soudním znalcem či znaleckým ústavem. Náklady na zpracování znaleckého posudku ponese Převodce. Po obdržení Nabídky předkupního práva jsou ostatní společníci oprávněni uplatnit své právo na převedení převáděného podílu. Své předkupní právo společník uplatní tak, že nejpozději ve lhůtě devadesáti (90) kalendářních dnů (neposkytne-li Převodce lhůtu delší) ode dne doručení Nabídky předkupního práva oznámí Převodci písemně, že předkupní právo uplatňuje a nejpozději do devadesáti (90) kalendářních dnů od odeslání tohoto oznámení podepíše a doručí Návrh smlouvy Převodci, který učinil Nabídku předkupního práva. Cena za Podíl k převodu bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o převodu převáděného podílu, nestanoví-li Návrh smlouvy lhůtu delší. Pokud žádný z ostatních společníků nevyužije svého předkupního práva na nabytí převáděného podílu ve lhůtě uvedené výše, je Převodce oprávněn převést převáděný podíl třetí osobě za podmínek uvedených v Nabídce předkupního práva, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne uplynutí lhůty k přijetí Nabídky předkupního práva poslednímu ze společníků. Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu podílu všem těmto společníkům, a to v poměru jejich podílů, nedohodnou-li se jinak. Společník není oprávněn prodat podíl třetí osobě za nižší cenu, než kterou uvedl v Nabídce předkupního práva. Poruší-li tento závazek, považuje se případně již udělený souhlas valné hromady s převodem podílu za zrušený. O tom, že byla přijata Nabídka předkupního práva je Převodce povinen ostatní společníky informovat nejpozději do pěti (5) dnů ode dne, kdy uplyne lhůta k uplatnění předkupního práva všem společníkům. -----

- d) Kterýkoli společník je oprávněn se výslovným písemným prohlášením, opatřeným úředně ověřeným podpisem, vzdát svého předkupního práva k podílům ve společnosti. Takové prohlášení o vzdání se práva je kterýkoli společník oprávněn vystavit kdykoli, tedy i ještě před doručením Nabídky předkupního práva (například na žádost jiného společníka) nebo i po jejím doručení. V takovém případě se vůči společníkovi, který se vzdal těchto práv nebo jednoho z nich neaplikují odpovídající povinnosti Převodce a dnem vzdání se těchto práv se má za to, že uplynula lhůta pro jejich využití. V předmětném prohlášení o vzdání se práva musí být uvedeno, jakého práva se společník vzdává a zda se tohoto práva vzdává jen vůči určeným třetím osobám nebo případně vůči neomezenému okruhu osob a zda pro jednotlivý případ nebo více případů (i generálně). Současně musí být v prohlášení o vzdání se práva uvedeno, na jakou dobu se společník vzdává předmětného práva.-----
- e) Předkupní právo ostatních společníků se neuplatní pouze v případech stanovených touto společenskou smlouvou. -----

- 10) **Zastavení či jiné zatížení podílu** -----
Podíl může být předmětem zástavního práva či jinak zatížen. Zastavit či zatížit podíl ve prospěch třetí osoby nebo společníka lze výhradně s předchozím souhlasem valné hromady společnosti, a to s výjimkou případu, kdy společnost má pouze dva společníky a jeden z nich zastaví či jinak zatíží podíl ve prospěch druhého. -----
- 11) **Rozdělení podílu** je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----
- 12) **S podíly je spojeno pevné právo na podíl na zisku společnosti.** K jeho výplatě jsou povinni jednatelé, a to ve lhůtě a za podmínek stanovených právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Právo na vyplacení podílu na zisku společníkovi vznikne, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky. -----
- 13) **Společníci se podílejí na zisku společnosti** v poměru svých podílů. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, lze jej však vyplatit i formou nepeněžitého plnění. -----
- 14) O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh jednatelů. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let (je-li takový), použitím jiných fondů, které nejsou účelové vázány (včetně vkladového ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecné závazné právní předpisy připouští. -----
- 15) Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek nebo pokud by to bylo v rozporu s § 161 odst. 3 ZOK. V takovém případě platí, že pro výplatu podílu na zisku nejsou splněny zákonné podmínky a společníkovi nevznikne právo na jeho výplatu. -----

Za šesté: Orgány společnosti -----

- 1) Orgány společnosti jsou: -----
a) valná hromada, -----
b) rada jednatelů, -----
c) dozorčí rada. -----
- 2) Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších orgánů společnosti, přičemž pro přijetí takového rozhodnutí je nutný souhlas 100% všech společníků společnosti. -----

Za sedmé: Valná hromada -----

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 2) **Do působnosti valné hromady patří** rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady a dále o otázkách, které si

v souladu s touto společenskou smlouvou k rozhodnutí vyhradí. Do působnosti valné hromady náleží též:-----

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
- b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
- c) volba a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady a rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce člena orgánu společnosti, -----
- d) rozhodnutí o udělení či o odvolání prokury,-----
- e) volba a odvolání likvidátora, včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce, -----
- f) rozhodování o určení statutárního auditora nebo auditorské společnosti; -----
- g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
- h) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- i) udělení souhlasu s rozdělením a převodem podílu, schválení převodu samostatně převoditelných práv s podílem spojených, udělení souhlasu ke zřízení zástavního práva či jakéhokoli jiného zatížení podílu v případech, kdy takový převod či zatížení tomuto schválení podléhá, -----
- j) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení jiných vlastních zdrojů (s výjimkou rozhodnutí o výplatě podílů na zisku) a úhrady ztrát -----
- k) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----
- n) schválení smlouvy o tiché společnosti (včetně schválení jejích změn a zrušení) a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích, -----
- o) schválení finanční asistence, -----
- p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -
- q) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem, -----
- r) rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem, -----
- s) rozhodnutí o tom, že valná hromada společnosti si k rozhodnutí vyhrazuje případy, které dle této společenské smlouvy nebo zákona náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti, -----
- t) schválení změn či nového Finančního a obchodního plánu Společnosti,-----
- u) rozhodnutí o Kvalifikovaných rozhodnutích, jak jsou definována touto Společenskou smlouvou, pokud je dozorčí rada společnosti neschválila do 45 kalendářních dnů od předložení ke stanovisku ačkoli jednatelé záležitost dozorčí radě k rozhodnutí předložili, přičemž působnost valné hromady rozhodnout o schválení Kvalifikovaných rozhodnutí je dána v případě, kdy dozorčí rada o věci vůbec nerozhodne (např. se nesejde nebo věc neprojedná), jakož i v případě, kdy dané Kvalifikované rozhodnutí neschválí (v takovém případě může dojít ke schválení valnou hromadou Společnosti a Kvalifikované rozhodnutí se pokládá za schválené), -----

- v) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. -----
- 3) Valná hromada Společnosti se koná alespoň jednou ročně, a to vždy nejpozději do konce šestého (6.) měsíce kalendářního roku v sídle Společnosti nebo případně jiném vhodném místě ve Středočeském kraji nebo v hlavní městě Praze, nedohodnou-li se všichni společníci jinak.
 - 4) Valnou hromadu svolávají a organizačně zabezpečují jednatelé, v případech stanovených právním předpisem či touto společenskou smlouvou také členové dozorčí rady či společníci (svolavatel).
 - 5) Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí zasláním pozvánky nejméně 15 (slovy patnáct) dnů přede dnem jejího konání. Má-li být svolána valná hromada Společnosti s pořadem valné hromady, který bude obsahovat některé z rozhodnutí náležejících do působnosti valné hromady, k jehož přijetí je dle této společenské smlouvy zapotřebí 100% (jedno sto procent) hlasů všech společníků, pak musí být svolána valná hromada tak, aby se konala nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) dnů ode dne doručení pozvánky posledního ze společníků.
 - 6) Pokud se na termínu konání valné hromady jednatelé a společníci dohodnou a na valné hromadě budou přítomni všichni společníci Společnosti a všichni společníci se do zápisu výslovně vzdají práva na řádné a včasné svolání valné hromady, potom mohou být lhůty dle předchozího odstavce zkráceny a nemusí proběhnout doručování pozvánek.
 - 7) Pozvánka se společníkům doručuje zpravidla emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely společníkem (a evidovaných v seznamu společníků), popřípadě do datové schránky společníka nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních či kurýrních služeb v listinné podobě na adresu sídla společníka uvedenou ve veřejném rejstříku a seznamu společníků. Pozvánku je rovněž možné doručit společníkovi osobně, oproti podpisu potvrzení o převzetí pozvánky.
 - 8) Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady (předem či na valné hromadě) písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě a podepsaným v zápisu z valné hromady. Písemné prohlášení musí být připojeno k zápisu z jednání valné hromady.
 - 9) Jednatelé Společnosti svolají valnou hromadu též, požádá-li je o to písemně kterýkoli společník a sdělí jim přitom alespoň jeden bod programu takové valné hromady.
 - 10) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci mající 100% (jedno sto procent) všech hlasů ve společnosti. Tato podmínka se nevyžaduje u náhradní valné hromady se stejným programem, konané v případě, že předchozí svolaná valná hromada nebyla usnášeníschopná a svolané v souladu se zákonem. -----
 - 11) Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
 - 12) Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu.
 - 13) **Valná hromada rozhoduje** 100% hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato smlouva vyšší počet hlasů. O záležitostech dle odst. 2, písm. a) až j), písm. l), písm. n), písm. o) písm. s) až v) a o jakýchkoli rozhodnutích spojených s vytvořením nového druhu podílu, změně práv či povinností s podílem spojených či o změně v převoditelnosti podílu rozhoduje valná hromada 100% (sto procentní) většinou hlasů všech společníků. --
 - 14) Zákon stanoví, ve kterých případech nemůže společník vykonávat své hlasovací právo. Zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí v případě, že všichni společníci jednájí ve shodě. -

- 15) Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy nebo v případě, že předseda nebyl zvolen, vykonává funkci předsedy valné hromady její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej předseda valné hromady.
- 16) Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech společníků.
- 17) O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné hromady.
- 18) Valná hromada rozhoduje usnesením. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti společníků či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady aklamací. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
- 19) Společníci mohou na valné hromadě hlasovat formou korespondenčního hlasování. Společník v takovém případě odevzdá hlasy písemně před konáním valné hromady. Na žádost společníka vydá Společnost (nebo svolavatel, není-li valná hromada svolávána jednatelem), společníkovi kdykoli v době od svolání valné hromady do 3 (slovy tři) dnů před konáním valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisem svolavatele a identifikací podílu, s nímž je společník oprávněn vykonávat hlasovací právo. Společník musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat, úřední ověření podpisu se nevyžaduje s výjimkou případů, kdy předmětem hlasování je rozhodnutí o záležitostech, kdy musí být o rozhodnutí pořízen zápis formou veřejné listiny (v takovém případě musí společník opatřit hlasovací lístky podpisem s úředním ověřením nebo prohlášením nahrazujícím úřední ověření podpisu dle zvl. předpisu). Hlasovací lístek musí být odevzdán nejpozději do okamžiku zahájení valné hromady.
- 20) Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu (dále také jen „**rozhodování per rollam**“). Rozhodování per rollam probíhá tak, že osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle návrh rozhodnutí způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu (e-mailem na adresu uvedenou v seznamu společníků, do datové schránky nebo písemně) Návrh rozhodnutí obsahuje také: -----
 - a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka určenou osobou oprávněnou svolat valnou hromadu, která nesmí být kratší 15 (patnácti) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi, -----
 - b) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----Nedoručí-li společník ve lhůtě určené pro doručení vyjádření osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se společníkům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
- 21) Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků za podmínek, které v souladu s ustanoveními zákona určí statutární orgán. Statutární orgán je zejména povinen zvolit technické prostředky, které zajistí dostatečnou identifikaci jednajících osob. -----
- 22) Společník nepřítomný na jednání valné hromady může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do sedmi (7) dnů ode dne konání valné hromady v souladu s § 174 ZOK. -----
- 23) Společnost uchovává po celou dobu své existence zápisy z jednání valné hromady i s přílohami. Rozhoduje-li valná hromada mimo zasedání v písemné formě, uchovává společnost i všechny dokumenty související s takovým rozhodováním. -----

- 24) Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník společnosti. Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručena statutárnímu orgánu – buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu společnosti. Vyžaduje-li platný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ----

Za osmé: Jednatelé - rada jednatelů, způsob jednání za společnost -----

- 1) Statutárním orgánem společnosti **jsou 3 jednatelé**. Jednatelé tvoří kolektivní orgán – radu jednatelů. -----
- 2) Jednatele volí a odvolává valná hromada Společnosti. Funkční období jednatele není časově omezeno. -----
- 3) **Za společnost jednají vždy dva jednatelé společnosti společně**. -----
- 4) Jednatelé rozhodují na zasedání rady jednatelů, které se koná dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát za dva měsíce. Zasedání rady jednatelů je oprávněn svolat kterýkoli jednatel.
- 5) Zasedání rady jednatelů je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň dva jednatelé. Každý jednatel má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí rady jednatelů je vyžadována nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů platí, že rozhodnutí nebylo přijato.
- 6) Ze zasedání rady jednatelů pořizují jednatelé zápis, který podepisuje jednatel, který zasedání svolal a zapisovatel. V zápisu se jmenovitě uvedou jednatelé, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených jednatelů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Přílohou zápisu je vždy listina přítomných. Náklady spojené se zasedáním a další činností rady jednatelů nese Společnost.
- 7) Jednatelé jsou oprávněni přizvat na zasedání rady jednatelů i další osoby, například členy dozorčí rady Společnosti či společníky Společnosti.
- 8) Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti.
- 9) Do působnosti jednatelů náleží veškeré záležitosti, které tato společenská smlouva nebo kogentní ustanovení zákona výslovně nesvěřují jinému orgánu Společnosti.
- 10) Jednatelé v rámci své působnosti zejména:
 - a) zajišťují běžný chod a obchodní činnost Společnosti;
 - b) svolávají valnou hromadu, organizačně ji zabezpečují a provádějí její usnesení;
 - c) zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, a odpovídají za řádné vedení celého účetnictví;
 - d) schvalují roční plán hospodaření Společnosti;
 - e) provádí v souladu se zákonem výplatu podílů na zisku společníkům (pevný podíl na zisku je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky, z níž právo na tento pevný podíl na zisku vyplývá), a to v maximální možné výši dle právních předpisů a po případném odvodu do fondů Společnosti a ponechání částky na rozvoj Společnosti a realizaci dlouhodobých projektů;
 - f) vykonávají zaměstnavatelská práva či pověří jejich výkonem zaměstnance společnosti, zajišťují vedení seznamu společníků;
 - g) na žádost informují společníky o záležitostech Společnosti (s výjimkou informací dle ustanovení § 155 ZOK);
 - h) vypracovávají zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;
 - i) zajišťují zřízení a provoz webových stránek Společnosti.

- 11) Každý jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
- 12) Jednatelé se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. Nikdo však není oprávněn udělovat jednatelům pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčeno ustanovení § 51, odstavce 2 ZOK. -----
- 13) Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění společenská smlouva, změni její obsah jednatelé v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí jednatelů o změně obsahu společenské smlouvy se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- 14) Bez předchozího písemného svolení všech společníků jednatelé nesmí (s výjimkou působení v koncernu): -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného -----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, nebo -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným předmětem činnosti nebo podnikání. -----
- 15) Pokud všichni společníci při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na některou z okolností podle předchozího odstavce tohoto ustanovení výslovně upozorněni či vyplývala-li ke dni zvolení jednatele ze skutečností zapsaných ve veřejném rejstříku nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoli ze společníků vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle tohoto ustanovení do 60 (šedesáti) dní ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn. -----
- 16) Omezení konkurence dle této společenské smlouvy se dále v žádném případě nevztahuje na činnosti pro či ve prospěch a/nebo na členství v orgánech nebo obdobné postavení ani na účast na podnikání nebo jako ovládající osobu propojených osob 1.SčV, tedy v rámci skupiny Veolia. Dále se nevztahuje na členství v orgánech právnických osob ovládaných společníkem Příbram. Společníci souhlasí s touto výjimkou bez jakýchkoli výhrad. -----
- 17) Jednatelé Společnosti si vyžádají předchozí stanovisko dozorčí rady nebo schválení valnou hromadou Společnosti (dále jen jako „Kvalifikovaná rozhodnutí“) k níže uvedeným rozhodnutím před jejich realizací (jedná se o vnitřní omezení jednatelského oprávnění). Kvalifikované rozhodnutí je jmenovitě rozhodnutí o:
 - a) vzniku majetkové účasti v jiné právnické osobě, např. koupě či založení jakékoliv dceřiné společnosti, včetně poskytnutí jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého vkladu do dceřiné společnosti, jakož i o případném prodeji či jiné dispozici s takovou majetkovou účastí (omezení se týká pouze majetkových účastí a nevztahuje se na členství ve spolcích popř. jiných oborových organizacích) v hodnotě přesahující 100.000,- Kč v jednotlivém případě;
 - b) právní jednání za účelem zrušení příslušného veřejnoprávního povolení Společnosti k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s výjimkou takového jednání, jehož součástí bude žádost o vydání povolení nahrazujícího zrušované povolení;
 - c) uzavření jakékoliv smlouvy nebo učinění jiného právního jednání, které nesouvisí s předmětem podnikání Společnosti a nesouvisí s provozováním a rozvojem závodu Společnosti, jehož hodnota plnění či protiplnění bude vyšší než 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) bez DPH;

- d) uzavření jakékoliv smlouvy nebo učinění jiného právního jednání, kterým dojde ke zcizení nebo zřízení zástavního práva, nebo jiného věcného práva ve prospěch třetí osoby k nemovité věci ve vlastnictví Společnosti, pokud má taková (zcizovaná nebo zatěžovaná) věc účetní hodnotu přesahující 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) bez DPH;
- e) o významné změně organizační struktury Společnosti, tedy o takové změně, jež se dotýká rušení úseků přímo podléhajících odborným ředitelům Společnosti (tj. ředitelům přímo podřízených generálnímu řediteli dle vnitřního předpisu Společnosti) nebo pokud se taková změna přímo dotýká těchto odborných ředitelů Společnosti (rušení, rozdělování či slučování jejich pozic);
- f) právní jednání směřující ke zcizení významného movitého majetku Společnosti, čímž se rozumí věci jejichž zůstatková účetní hodnota přesahuje 1.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě;
- g) právní jednání spočívající v převzetí nového finančního závazku Společnosti následkem sjednání a přijetí úvěru či zápůjčky mimo skupinu Veolia, vystavení směnky, vydání dluhopisu, sjednání leasingu (který se považuje za finanční či kapitálový) jestliže je v hodnotě přesahující 20% ročního obrátu Společnosti bez DPH dle poslední účetní závěrky Společnosti v jednotlivém případě s tím, že Kvalifikovaným rozhodnutím nejsou v žádném případě jakákoli práva a povinnosti Společnosti vyplývající z účasti Společnosti v systému cash-poolingu reálného skupiny Veolia.

18) Jednatelé jsou dále povinni:

- a) jednat v zájmu Společnosti, chránit zájmy Společnosti a její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity;
- b) pokud je jednatel navrhován společníkem 1.SčV nebo v důsledku případných změn struktury společníků jinou společností ze skupiny (koncernu) Veolia, je povinen se při výkonu funkce rovněž řídit a respektovat bezvýhradně zásady uvedené v dokumentu Etika, přesvědčení a odpovědnost vydaném společností Veolia Environnement a v dokumentu Regulace střetu zájmů (popř. v dokumentech, kterými tyto budou nahrazeny) a respektovat i další klíčové procedury Veolia Environnement, které jsou zpřístupněny na intranetu Společnosti.

19) Náprava havárií je takové jednání Společnosti, jež je nezbytné nebo vhodné v přímé souvislosti s událostmi způsobenými vyšší mocí, havárií či jinými neplánovanými a neočekávanými událostmi, v důsledku kterých je nutno přistoupit k okamžitému jednání tak, aby nevznikala újma (či, pokud již vznikla, aby byla umenšena) na životech, zdraví či majetku společníků, Společnosti či třetích osob (dále jen „**Náprava havárií**“). S ohledem na povahu podnikatelské činnosti Společnosti mohou nastat situace, vyžadující taková jednání. Jednatelé jsou v rámci Nápravy havárií povinni jednat bezodkladně, v souladu s jim dostupnými informacemi a s péčí řádného hospodáře. Vnitřní omezení jednatelského oprávnění, stanovená touto společenskou smlouvou (zejména stanoviska dozorčí rady či schválení valné hromady Společnosti), se netýkají právních jednání v přímé souvislosti s Nápravami havárií. V takovém případě se proto omezení vůči jednatelům neuplatní. O skutečnosti jednání v rámci Nápravy havárií je nicméně povinen jednatel, který se na jednání podílel, bezodkladně informovat ostatní jednatele. Písemná informace jednatelů o právních jednáních v rámci Nápravy havárií pak musí být rozeslána na vědomí rovněž všem členům dozorčí rady Společnosti.

20) Dozví-li se jednatel, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob jednateli blízkých (nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných) se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele a valnou hromadu.

- 21) Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit jednatele, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce.
- 22) Jednatel vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby zmocnil pro určité jednání třetí osobu, nebo pro jednotlivý případ jiného jednatele, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 23) Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
- 24) Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí jednatel své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
- 25) Má-li společnost jediného společníka, skončí funkce uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.
- 26) Funkce jednatele zaniká též volbou nového jednatele, který ho nahradí.
- 27) Jestliže jednatel zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí funkce, musí valná hromada do 1 (slovy jednoho) měsíce zvolit nového jednatele. Nebude-li jednatel podle předcházející věty zvolen, jmenuje jednatele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel.
- 28) Kooptace nového jednatele ostatními jednately se vylučuje.

Za deváté: Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, dohlíží na výkon působnosti jednatelů a na činnost Společnosti.
- 2) Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada Společnosti. Funkční období členů dozorčí rady není časově omezeno.
- 3) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
- 4) Členové dozorčí rady, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
- 5) Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákonem stanovený zákaz konkurence – výjimky z tohoto zákazu (koncern) jsou shodné jako u jednatelů.
- 6) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady Společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- 7) Na výkon působnosti dozorčí rady se použijí ustanovení zákona upravující působnost dozorčí rady v akciové společnosti obdobně.
- 8) V rámci působnosti upravené zákonem a touto společenskou smlouvou dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;
 - b) udělovat souhlasné či nesouhlasné stanovisko ke Kvalifikovaným rozhodnutím, jak jsou definovány touto společenskou smlouvou, a to bez zbytečného odkladu poté, co jim jednatel předloží návrh Kvalifikovaného rozhodnutí;
 - c) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy Společnosti;
 - d) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;

- e) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a rozdělení jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty nebo rozhodnutí o stanovení tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě;
 - f) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;
 - g) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a této společenské smlouvě;
 - h) podávat žalobu podle příslušných ustanovení zákona;
 - i) zastupovat Společnost vůči jednatelům v řízení před soudy nebo jinými orgány.
- 9) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou (2) měsíců nového člena dozorčí rady.
- 10) V případě odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit své odstoupení dozorčí radě a jednatelům a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.
- 11) Kooptace člena dozorčí rady se vylučuje.
- 12) Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni alespoň 2 její členové. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů platí, že rozhodnutí nebylo přijato.
- 13) Dozorčí rada zasedá nejméně 2x ročně, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady a může dle své úvahy přizvat na zasedání dozorčí rady i členy jiných orgánů Společnosti. Požádá-li kterýkoli jednatel o účast na zasedání dozorčí rady, jsou její členové povinni mu toto umožnit, jakož mu i udělit slovo, pokud o to požádá.
- 14) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisují člen, který zasedání svolal a zapisovatel. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Přílohou zápisu je vždy listina přítomných. Náklady spojené se zasedáním a další činností dozorčí rady nese Společnost.

Za desáté: Výplata podílu na zisku

- 1) S podíly je spojeno pevné právo na podíl na zisku Společnosti. K jeho výplatě jsou povinni jednatelé, a to ve lhůtě a za podmínek stanovených právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Právo na vyplacení podílu na zisku společníkovi vznikne, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky.
- 2) O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh jednatelů. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let (je-li takový), použitím jiných fondů, které nejsou účelové vázány (včetně vkladového ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecné závazné právní předpisy připouští.
- 3) Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek nebo pokud by to bylo v rozporu se zákonem § 161 odst. 3 ZOK. V takovém případě platí, že pro výplatu podílu na zisku nejsou splněny zákonné podmínky a společníkovi nevznikne právo na jeho výplatu.
- 4) Podíl na zisku a likvidačním zůstatku se určuje v poměru podle výše podílů společníků.
- 5) Podíl na zisku (jakož i případná záloha na něj), a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.

Za jedenácté: Zvýšení základního kapitálu -----

- 1) Základní kapitál lze zvýšit: -----
 - a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, -----
 - b) z vlastních zdrojů, -----
 - c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b). ---
- 2) Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a vnesením všech nepeněžitých vkladů nebo splacením takové části peněžitých vkladů určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, s jejímž splacením toto rozhodnutí spojuje účinky zvýšení základního kapitálu. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nebo kombinací způsobů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 3) Další postup při zvyšování základního kapitálu upravuje ZOK. -----

Za dvanácté: Snížení základního kapitálu -----

- 1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, jehož náležitosti stanoví ZOK. -----
- 2) Výše vkladu každého společníka se v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti snižuje v poměru dosavadních vkladů. V důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu může dojít také k zániku společníkova vkladu, má-li ještě jiný vklad, nebo jde-li o uvolněný podíl. Valná hromada může se souhlasem všech společníků rozhodnout, že se jejich vklady sníží nerovnoměrně. -----
- 3) V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout výše jednotlivých vkladů společníků pod částku určenou ZOK nebo společenskou smlouvou, ledaže dojde k zániku vkladu podle ustanovení § 234 ZOK. -----
- 4) Další postup při snižování základního kapitálu upravuje ZOK. -----

Za třinácté: Účetní období

- 1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

Za čtrnácté: Právní režim, oddělitelnost -----

- 1) Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, vzájemné vztahy společníka související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato společenská smlouva, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. („ZOK“), OZ a zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění.
- 2) V případě, že některé ustanovení této společenské smlouvy se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této v platnosti. Namísto neplatného ustanovení se stává platným příslušné ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou nejbližší účelu neplatného ustanovení.

Za patnácté: Zánik společnosti -----

- 1) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce nebo stanoví-li tak zákon. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

- 2) Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ustanovení § 168 a následujících OZ a ustanovení § 93 ZOK.-----
- 3) Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, nestanoví-li zákon jinak. Likvidátora volí valná hromada. -----
- 4) Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem podílů. -----