

STANOVY SPOLEČNOSTI

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I.

Založení

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen **společnost**) byla založena na základě rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19. 6. 2014 č. usnesení 40/19. Zakladatelem společnosti a jediným akcionářem je Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. č. 2/2, 110 01 Praha 1.

Článek II.

Firma a sídlo společnosti, internetové stránky společnosti

Obchodní firma zní: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
Sídlo společnosti: Hlavní město Praha
Internetové stránky: <http://www.tsk-praha.cz>

Článek III.

Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona
- b) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- c) Projektová činnost ve výstavbě
- d) Poskytování služeb v oblasti BOZP
- e) Opravy silničních vozidel
- f) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- g) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- h) 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 povolení hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- i) Výroba tepelné energie
- j) Výroba elektřiny
- k) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Článek IV.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 159 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát devět milionů korun českých).

Článek V.

Akcie

5.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a na 59 (slovy: padesát devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

5.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 159 (slovy: jedno sto padesát devět).

5.3. Společnost vede seznam akcionářů.

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek VI. Orgány společnosti

Společnost má dualistickou vnitřní strukturu a tyto orgány:

1. valná hromada,
2. představenstvo,
3. dozorčí rada.

Článek VII. Valná hromada.

7.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

7.2. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu společnosti.

7.3. Není-li valná hromada schopna se usnášet do uplynutí jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, je-li to stále potřebné tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 7.2.

7.4. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

7.5. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře spadající do působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Forma veřejné listiny se vyžaduje pouze, stanoví-li tak právní předpis. Písemná rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručena společnosti.

7.6. Do 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 zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady;
- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
- f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo rozhodnutí o úhradě ztráty, a stanovení podílu na zisku;

- g) schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a rozhodování o odměňování členů dozorčí rady;
- h) 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;
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- l) schvalování propachtování závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
- m) vydání předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru, zápůjčce nebo ručení s osobami vymezenými zákonem nebo smlouvou, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob;
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- o) rozhodování o zřízení či zrušení fondů společnosti;
- p) rozhodování o zakládání či zrušení obchodních společností nebo o majetkové účasti společnosti na činnosti jiných obchodních společností;
- q) rozhodnutí o poskytování sponzorských darů;
- r) rozhodování o změně druhu nebo formě akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií;
- s) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo na upisování nových akcií;
- t) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti;
- u) rozhodnutí o spojení a štěpení akcií;
- v) rozhodovat o zásadách činnosti představenstva a udělovat pokyny představenstvu, které nezasahují do obchodního vedení, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
- w) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek VIII.

Představenstvo

8.1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

8.2. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, které nezasahují do obchodního vedení, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

8.3. Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo se schází nejméně 10 x za rok.

8.4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a dva místopředsedy představenstva.

8.5. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů

představenstva. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva, který upravuje podrobnosti zasedání představenstva, zejména jeho svolání, průběh zasedání a rozhodování včetně rozhodování mimo zasedání.

8.6. Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Rozhodnutí přijatá mimo zasedání představenstva musí být zapsána do zápisu při následujícím zasedání představenstva.

8.7. Délka funkčního období člena představenstva je 4 (slovy: čtyři) roky. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Opakovaná volba je možná. Člen představenstva nemůže být členem dozorčí rady. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva schvaluje dozorčí rada. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak ale učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, 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 1 měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.

8.8 Představenstvo je povinno zabezpečit uveřejňování všech obchodních smluv uzavřených společností v registrech podle příslušných ustanovení právních předpisů.

Článek IX. Dozorčí rada

9.1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

9.2. Dozorčí rada má 9 (slovy: devět) členů. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Dozorčí rada se schází nejméně 4 x za rok.

9.3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a 2 (slovy: dva) místopředsedy dozorčí rady.

9.4. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Dozorčí rada je schopné usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje na svém zasedání nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, který upravuje podrobnosti zasedání dozorčí rady, zejména jeho svolání, průběh zasedání a rozhodování včetně rozhodování mimo zasedání.

9.5. Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Rozhodnutí přijatá mimo zasedání dozorčí rady musí být zapsána do zápisu při následujícím zasedání dozorčí rady.

9.6. Délka funkčního období člena dozorčí rady jsou 4 (slovy: čtyři) roky. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Opakovaná volba je možná. Člen dozorčí rady nemůže být členem představenstva. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady schvaluje valná hromada. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak ale učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, 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 1 měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstoupajícího jiný okamžik zániku funkce.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek X.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

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

Článek XI.

Obchodní rok, řádná účetní závěrka

11.1. První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince téhož roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

11.2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, popřípadě návrhu způsobu krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo.

Článek XII.

Rozdělování zisku společnosti a úhrada ztráty

12.1. O způsobu rozdělení zisku či o úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, stanoví-li tak výslovně rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku společnosti.

12.2. Ztráty společnosti se kryjí

- a) nejprve z prostředků rezervního fondu je-li zřízen,
- b) nestačí-li na krytí ztrát prostředky z rezervního fondu, bude použit ke krytí ztrát nerozdělený zisk z minulých let,
- c) nestačí-li ke krytí ztrát ani nerozdělený zisk z minulých let, budou použity ke krytí ztrát prostředky z ostatní fondů, jsou-li zřízeny,
- d) nestačí-li ke krytí ztrát ani prostředky z ostatních fondů, rozhodne valná hromada za účelem úhrady ztrát o snížení základního kapitálu, je-li to podle zákona možné,
- e) nestačí-li ani tento postup k úhradě ztrát, rozhodne valná hromada o zrušení společnosti, nepřijme-li jiné opatření k úhradě ztrát.

Článek XIII.

Jednání za společnost

13.1. Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

13.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí zástupci společnosti dle odstavce 13.1. těchto stanov své podpisy.

Článek XIV.

Výkladové ustanovení

14.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní

ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo není-li takového ustanovení, způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.

14.2 Kde tyto stanovy v textu zmiňují zákon o obchodních korporacích, rozumí se jím zákon č. 90/2012., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.