

Příloha č. 1 – Navrhované změny stanov ze dne 31.3.2015

Navrhují se tyto změny:

V čl. III do předmětu podnikání nově vložit: rozvod tepelné energie

V čl. VI. odst. 2 se mění počet členů představenstva z 6 členů na 3 členy.

Čl. VII (A) odst. 6 písm. a), odrážka šestá, se ruší (pravomoc valné hromady schvalovat smlouvu o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy).

Do Čl. VII (A) odst. 6 písm. a), se vkládá nová odrážka devět a valné hromadě se stanovuje nová pravomoc k rozhodnutí o výši a výplatě jednorázové odměny pro členy představenstva za minulé období

Do Čl. VII (A) odst. 6 písm. e), se vkládá oprávnění místostarosty městské části Praha 14 k podepisování za jediného akcionáře

V Čl. VII (B) odst. 2, věta druhá se mění počet členů představenstva z 6 na 3 a ruší se funkce místopředsedy představenstva.

V Čl. VII (B) odst. 4 se nově stanovuje, že se představenstvo schází nejméně jedenkrát za měsíc.

Do Čl. VII (B) se vkládá nový odstavec 6, kterým se stanovuje, že k přijetí rozhodnutí představenstva, kterým se společnost zavazuje k plnění převyšující částku ve výši 250.000,- Kč, je nutný souhlas všech členů představenstva společnosti.

Vzhledem k vložení nového odst. 6 do Čl. VII (B) se mění číslování tak, že odst. 6 stanov je nově odst. 7, odst. 7 nově odst. 8 a odst. 8 nově odst. 9.

Čl. VII (C) odst. 1 se mění tak, že doplňuje druhá věta, která stanovuje pravomoc dozorčí rady schválit smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva, popřípadě smlouvu o vypořádání újmy.

Mění se nadpis Čl. VIII tak, že nově zní: Způsob jednání společnosti.

Mění se čl. VIII odst. 1 tak, že nově zní: Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva.

Mění se čl. VIII odst. 2 tak, že nově zní: Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy dva členové představenstva s uvedením jména a funkce.

V Čl. XI se navrhuje účinnost stanov ke dni 1.1.2019.