

Příloha č. 2 – Navrhované úplné znění stanov účinných od 1. 8. 2020

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Správa majetku Praha 14, a.s.** -----
2. Sídlo společnosti je v obci: Praha. -----

II.

Internetové stránky společnosti

Společnost provozuje internetové stránky na adrese: www.smp14.cz, kde jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu společnosti, publikovány účetní závěrky společnosti v souladu s ustanovení § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a to v rozsahu: -----

- **Rozvaha:** -----
 - Aktiva celkem, tedy dlouhodobý majetek, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek a časové rozlišení -----
 - Pasiva celkem, tedy vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení -----
- **Výsledovka:** -----
 - výnosy celkem -----
 - náklady celkem -----
 - výsledek hospodaření před zdaněním, daň z příjmů a výsledek hospodaření po zdanění -----

Další údaje pro akcionáře vyplývající zejména z ustanovení § 79, § 312 a § 358 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

III.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- Rozvod tepelné energie
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Obory činnosti společnosti jsou: -----

- Zprostředkování obchodu a služeb, -----
- Velkoobchod a maloobchod, -----
- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. -----

IV.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých). -----

V.

Akcie a práva s nimi spojená

1. Společnost emituje tyto cenné papíry-akcie: -----
 - Počet akcií: 1000 ks (jeden tisíc kusů) -----
 - Jmenovitá hodnota každé akcie: 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) -----

- Forma akcií: na jméno -----
 - Druh akcií: kmenové -----
 - Podoba akcií: listinné -----
2. Společnost vyjma kmenových akcií nevydala jiný druh akcií. -----
 3. Společnost vede seznam akcionářů. -----
 4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
 5. Ve společnosti je celkem 1.000 hlasů. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací – zdvižením ruky, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. -----
 6. Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Akcie přecházejí bez souhlasu představenstva na právního nástupce akcionáře při zániku právnické osoby. -----
 7. Práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií jsou spojené se zatímním listem. -----

VI.

Systém vnitřní struktury

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Představenstvo společnosti má tři (3) členy a dozorčí rada společnosti má šest (6) členů. -----

VII.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----
 (A) valná hromada, -----
 (B) představenstvo, -----
 (C) dozorčí rada. -----

(A) Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. -----

2. Každý akcionář má právo na valné hromadě přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své ústní žádosti časový limit pěti (5) minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12. -----

3. **Svolávání valné hromady** -----

a) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti www.smp14.cz a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Pozvánka na internetových stránkách společnosti musí být uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

b) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. -----

c) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

d) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

4. **Usnášeníschopnost valné hromady** -----

Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50 %) základního kapitálu společnosti. -

5. **Rozhodování valné hromady** -----

a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovы neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady. -----

b) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím:

- o 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, -----
- o změně stanov, -----
- v jejichž důsledku se mění stanovы, -----
- 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. -----

c) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím:

- o změně druhu nebo formy akcií, -----
- o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
- o omezení převoditelnosti akcií na jméno -----
- o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

d) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí: -----

- o schválení smlouvy o vypořádání újmy. -----

e) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----

f) Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávruzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávruhu časový limit pěti (5) minut. -----

g) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele nemusí být na plné moci úředně ověřen. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady. -----

h) Hlasování na valné hromadě (nebo při rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků, s výjimkou korespondenčního hlasování, se nepřipouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. -----

i) Rozhodování per rollam se připouští. -----

6. Působnost valné hromady -----

a) Do působnosti valné hromady náleží: -----

- 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, -----
- rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě tantiémy a její výši, -----
- rozhodnutí o výši a výplatě jednorázové odměny pro členy představenstva za minulé období, -----
- 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 regulovaném trhu, -----
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky), -----
- 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, -----
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
- rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, -----
- 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, -----
- rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

b) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

c) Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu info@spravamaj14.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

d) Má-li společnost jediného akcionáře, kterým je městská část Praha 14, vykonává působnost valné hromady Rada městské části Praha 14, jako jediného akcionáře, vyjma rozhodování o: --

- přeměně a zrušení společnosti, -----
- založení, přeměně a zrušení organizační složky společnosti, -----
- schválení a změně stanov, -----
- o účasti společnosti v již založených nebo zřízených právnických osobách, -----

když v těchto věcech vykonává působnost valné hromady Zastupitelstvo městské části Praha 14. -----

e) Má-li společnost jediného akcionáře, kterým je městská část Praha 14, podepisuje rozhodnutí jediného akcionáře starosta městské části Praha 14, nebo místostarosta městské části Praha 14.

(B) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. -----

2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo má tři (3) členy, kteří si mezi sebou zvolí svého předsedu. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět (5) let, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen představenstva. Opětovná volba členů je možná. Stanoví-li tak dozorčí rada, náleží členům představenstva tantiéma. -----

3. 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 dozorčí rada. V takovém případě skončí funkce projednáním odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, pokud dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

4. Představenstvo se schází nejméně čtyřikrát za rok. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----

5. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí představenstva je třeba, aby pro něj hlasovala většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O průběhu jednání a rozhodnutích představenstva se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající a zapisovatel.
6. K přijetí rozhodnutí představenstva, kterým se společnost zavazuje k plnění převyšující částku ve výši 250 000,-Kč, je nutný souhlas všech členů představenstva společnosti.
7. Členové představenstva mohou zasedat a hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise. -----
8. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem.
9. Představenstvo je oprávněno udělovat za společnost zmocnění. -----

(C) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva, popřípadě smlouvu o vypořádání újmy. -----

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má šest (6) členů, kteří si mezi sebou zvolí svého předsedu a místopředsedu. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí pět (5) let. Opětovná volba členů je možná. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členům dozorčí rady tantiéma. -----
3. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak 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 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. V takovém případě skončí funkce projednáním odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
5. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
6. Pokud budou na zasedání dozorčí rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je třeba, aby pro něj hlasovala většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Člen dozorčí rady vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena dozorčí

radu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O průběhu jednání a rozhodnutích dozorčí rady se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající a zapisovatel.

7. Členové dozorčí rady mohou zasedat a hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise. -----

8. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem.

9. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

VIII.

Způsob jednání společnosti

1. Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva. -----

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy dva členové představenstva s uvedením jména a funkce.

IX.

Změny základního kapitálu společnosti

Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona s tím, že: -----

a) akcionář nemá přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář, toto právo se v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vylučuje, -----

b) právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku, -----

c) valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu (1/2) dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, -----

d) vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

X.

Likvidace společnosti

Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. -----

XI.

Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jemuž se jako celku společnost ve smyslu jeho ustanovení § 777 odst. 5 podřídila. -----

Toto úplné znění stanov bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č..... dne 16. 6. 2020 a nabývá účinnosti dne 1. 8. 2020.