**Příloha č. 1**

**Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s.**

**svolanou na 30. června 2021**

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

**(navrhované změny textace jsou označeny tučně)**

1. Změna článku 1 „Rozhodné právo“

Jedná se pouze o formální úpravu textace tak, že namísto uvedení údaje o tom, že společnost se podřídila tomuto právnímu předpisu, bude konstatováno, že společnost je tomuto právnímu předpisu podřízena.

*Navrhovaný text:*

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

1. Změna článku 2 „Obchodní firma a sídlo společnosti“

Navrhuje se formální upřesnění názvu článku vzhledem k jeho obsahu.

*Navrhovaný text:*

*Obchodní firma****,*** *~~a~~ sídlo* ***a identifikační číslo*** *společnosti*

1. Změna článku 4 „Zápis údajů o společnosti do obchodního rejstříku“

Navrhuje se formální jazyková úprava textu.

*Navrhovaný text:*

*Společnost je zapsána ~~do obchodního~~* ***v obchodním*** *rejstříku ~~vedeného~~* ***vedeném*** *Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.*

1. Doplnění článku 5 „Předmět podnikání společnosti“

Dle ust. § 250 odst. 2 písm. a) ZOK stanovy obsahují předmět podnikání nebo činnosti společnosti. Navrhuje se ve stanovách rozšířit předmět podnikání společnosti jednak o živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, která je již nyní zapsána v živnostenském rejstříku společnosti, a dále o živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“, která je rovněž zapsána v živnostenském rejstříku.

*Navrhované doplnění textu o body 22 a 23:*

***22. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování***

***23. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence***

1. Doplnění článku 7 „Akcie“, odstavec 2)

Dle ust. § 250 odst. 2 písm. e) ZOK je povinnou náležitostí stanov údaj o celkovém počtu hlasů ve společnosti. Jelikož stanovy společnosti tento údaj neobsahují, je navrhováno do stanov doplnit celkový počet 78 661 161 hlasů.

*Navrhovaný text:*

*Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas.* ***Celkový počet hlasů ve společnosti je 78 661 161 (slovy: sedmdesátosmmiliónůšestsetšedesátjednatisícstošedesátjedna).***

1. Změna článku 9 *„Práva akcionářů“, odst.1), 2)*

Dle ust. § 348 odst. 1 ZOK má akcionář právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích. Navrhuje se přizpůsobit stanovy novele ZOK v tomto článku a také v dalším textu stanov doplnit text „a jiných vlastních zdrojů“, jako v článcích 24, 34, 35 a 40.

*Navrhovaný text:*

1. *Akcionář má právo jako společník zejména podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a* ***jiných vlastních zdrojích******a*** *na likvidačním zůstatku při zániku společnosti v rozsahu podle těchto stanov a ZOK.*
2. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu)* ***a na jiných vlastních zdrojích****, který valná hromada ~~podle výsledku hospodaření~~ schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl odpovídá poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.*

VII. Změna článku 13 „*Působnost valné hromady“,* odstavec 1)

Navrhuje se přizpůsobit textaci článku novelizovanému znění ust. § 421 ZOK a v některých případech rozdělit jednotlivé odstavce pro jejich lepší přehlednost.

*Navrhovaný text*:

1. *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu* ***pověřeným*** *představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
2. *rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu ~~nebo~~* ***a*** *o pověření představenstva* ***ke zvýšení základního kapitálu*** *podle § 511 ZOK, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
3. *~~rozhodnutí~~* ***rozhodování*** *o vydání* ***vyměnitelných nebo prioritních*** *dluhopisů ~~podle § 286 a násl. ZOK~~,*
4. *volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti* *~~dle ust. § 448 odst. 2 ZOK,~~*
5. *rozhodnutí o schválení odměny nebo pravidel pro odměňování a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady*
6. *rozhodnutí o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti (auditor) k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje právní předpis,*
7. ***schválení*** *řádné****,*** *~~nebo~~ mimořádné účetní závěrky* ***nebo*** *~~a~~ konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy i mezitímní účetní závěrky,*
8. *rozhodnutí o rozdělení zisku* ***nebo****~~a~~ jiných vlastních zdrojů***,** *nebo o úhradě ztráty,*
9. *rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na ~~českém nebo zahraničním~~* ***evropském*** *regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování,*
10. *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, ~~schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,~~*
11. ***schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,***
12. *rozhodnutí o přeměně společnosti,* ***ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,***
13. *~~schvalování~~ schválení převodu, nájmu a pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové ~~jeho~~ části* ***jmění****, která by znamenala podstatnou změnu* *~~dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu~~* ***skutečného*** *předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
14. *schválení smlouvy ~~vedoucí k ovládání nebo převodu~~* ***o tiché společnosti a jiných smluv,*** *~~kterými~~* ***jimiž se zakládá právo na podílu na*** *zisku ~~a smlouvy o tichém společenství a jejich změn~~* ***nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,***
15. *rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, ~~včetně změn~~* ***o změně*** *práv~~,~~ ~~která jsou~~* ***spojených*** *s~~akciemi spojená, zejména rozhodnutím~~* ***určitým druhem akcií*** *a o omezení převoditelnosti ~~zaknihovaných akcií nebo~~ akcií na jméno ~~nebo jejím zpřísnění a o zrušení registrace akcií,~~*
16. *rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů podle § 286 ZOK,*
17. *rozhodnutí o dalších otázkách, které stanovy nebo právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady.*

VIII. Změna článku 14 „Účast na valné hromadě*“,* odstavec 2) a odstavec 5)

Navrhuje se formální úprava textu podle ust. § 399 odst. 1 ZOK, a dále pak doplnění odstavce 5) podle ust. § 399 odst. 2 ZOK, kterým se vylučuje možnost akcionáře přizvat si na valnou hromadu další jím určenou osobu tak, jako tomu bylo doposud.

*Navrhovaný text:*

*2)* ***Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná,*** *~~Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat příslušnému orgánu valné hromady úředně ověřenou písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá~~* ***musí z ní vyplývat****, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách,* ***přičemž podpis akcionáře udělujícího plnou moc musí být úředně ověřen*** *~~a rozsah zástupcova oprávnění~~. Přítomní akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Právnické osoby či jejich zástupci též předloží originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z registrace u jiného správního orgánu.*

*5) Valné hromady se dále účastní i další fyzické nebo právnické osoby (právnické osoby prostřednictvím svých zástupců) podle rozhodnutí představenstva, osoby zajišťující průběh valné hromady a osoby, jejichž účast je vyžádána právním předpisem.* ***Stanovy nepřipouštějí účast další akcionářem určené osoby dle ust. § 399 odst. 2 ZOK.***

IX. Změna článku 15 „Svolávání valné hromady“

Kromě formální úpravy se navrhuje doplnění odstavce 5) v souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK ve věci obsahu pozvánky v případě změny stanov společnosti. Následně je navrhováno doplnit odst. 6) v návaznosti na úpravu dle ust. § 369 odst. 3 ZOK a úprav lhůt pro doplnění pořadu valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů.

*Navrhovaný text:*

1. *Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo ~~nebo jeho člen;~~ v případech stanovených zákonem nebo vyžadují-li to zájmy společnosti také jeho člen nebo dozorčí rada.*
2. *Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:*
3. *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,*
4. *zjistí-li se, že se společnost dostala do nepříznivé hospodářské situace,*
5. *požádá-li o její svolání dozorčí rada,*
6. *požádají-li o její svolání* ***akcionář nebo*** *akcionáři, kteří mají akcie, jejichž* ***souhrnná*** *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.*
7. *Pokud představenstvo, v ~~posledním~~ případě uvedeném v****čl. 15 odst. 2) písm. d) stanov*** *~~předešlém odstavci~~, nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, rozhodne soud na žádost výše uvedených akcionářů o jejich zmocnění ke svolání valné hromady.*
8. *Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 dní před konáním valné hromady.* *Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách ~~Společnosti~~ společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro valnou hromadu svolávanou* ***na žádost kvalifikovaných akcionářů*** *~~podle ust. § 367 ZOK~~* *se lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky zkracuje na 15 dnů.*
9. *Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná* ***nebo*** *náhradní**valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen* ***voleného*** *orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti, ~~upozornění na právo nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována,~~ lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení ~~návrhu~~* ***pozvánky*** *akcionáři a podle projednávaných záležitostí i další náležitosti vyžadované právními předpisy.* ***Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změn stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.***
10. *Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž* ***souhrnná*** *jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě jiný svolavatel) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Byla-li žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději* ***10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů*** *před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným* ***zákonem a stanovami*** *pro svolání valné hromady~~,~~ ~~pokud je to možné~~.*
11. *Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání za podmínek určených právním předpisem.*

X. Změna článku 16 „Náhradní valná hromada“

Je navrhována úprava textace první věty, která hovoří o termínu, do kterého se musí konat náhradní valná hromada ze tří na šest týdnů v souladu s ust. § 414 odst. 2 ZOK.

*Navrhovaný text první věty článku 16:*

*Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou, je-li to stále potřebné, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 dní před jejím konáním, a to tak, aby se konala do ~~tří~~****šesti*** *týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada.*

XI. Změna článku 17 „Jednání valné hromady“,

Je navrhována formální úprava odst. 1) a odst. 3), a dále v souladu s novelizovaným zněním ust. § 362 ZOK je navrhováno přizpůsobit text odstavce 6), doplnit článek o odstavec 7), a následně přečíslovat následující stávající odstavce.

*Navrhovaný text:*

1. *Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, a pokud takový není, řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba (pověřená osoba). Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Jednání valné hromady zahajuje pověřená osoba oznámením počtu přítomných akcionářů a sdělením o její usnášeníschopnosti.*

*Dále tato pověřená osoba provede volby:*

*- předsedy valné hromady,*

*- zapisovatele,*

*- dvou ověřovatelů zápisu,*

*- osob pověřených sčítáním hlasů - skrutátorů.*

*~~Volba je zajišťována navrhovanými skrutátory, v případě jejich nezvolení se celé volby opakují.~~*

*Další jednání valné hromady řídí zvolený předseda.*

1. *Valná hromada je způsobilá k usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, prostřednictvím zástupce na základě plné moci nebo v zastoupení osoby zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 40 % základního kapitálu**společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.*
2. *Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná se usnášet, je její jednání ukončeno a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu,* ***je-li to stále potřebné.***
3. *O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámení pořadu jednání, může valná hromada jednat a rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.*
4. *Předseda valné hromady může rozhodnout o změně pořadí projednávání zveřejněných bodů pořadu jednání valné hromady.*

*~~6) Jestliže hodlá akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatní, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní tyto protinávrhy se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti.~~**~~Ostatní~~**~~návrhy nebo protinávrhy a požadavky na vysvětlení k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit písemně, a to prostřednictvím pomocných organizátorů v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování o věci, které se návrh, protinávrh nebo požadované vysvětlení týká, případně ústně v čase vyhrazeném předsedou valné hromady na projednání těchto záležitostí. Ústním podáním nesmí být omezena práva ostatních akcionářů nebo účastníků jednání. Postup projednávání návrhů, protinávrhů a vysvětlení k jednotlivým bodům programu určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady.~~*

***6) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději tři dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději pět dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.***

***7) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou teprve zařazeny na pořad jednání valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději pět dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije ustanovení předchozího bodu 6).***

***8)*** *V případě rozdílných návrhů k bodům programu podléhajícím schválení bude hlasováno tak, že nejprve se hlasuje o původním návrhu představenstva nebo svolavatele valné hromady. Pokud byl návrh k určitému bodu programu přijat, o dalších návrzích k témuž bodu programu se již nehlasuje.*

***9)*** *Jednání valné hromady končí oznámením předsedy valné hromady o jejím ukončení.*

***10)*** *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. Rozhodnutí valné hromady, u kterých to vyžaduje právní předpis, musí být osvědčena veřejnou listinou. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověřování zápisu i náležitosti seznamu přítomných akcionářů se řídí stanovami a příslušnými ustanoveními právních předpisů.*

XII. Změna článku 18 „Hlasování a rozhodování valné hromady“, odst. 2)

Z důvodu formální úpravy článku 13 „Působnost valné hromady“, odstavec 1) je navrhováno upravit odst. 2) článku 18 stanov, aby znění korespondovalo se současným zněním stanov.

*Navrhovaný text:*

*O záležitostech podle článku 13 odst. 1 písm. a), b), c), ~~h ,i~~, j), k, l)****,*** *~~a~~, m),* ***n), o) a p)*** *těchto stanov rozhoduje valná hromada alespoň 87 % hlasů všech akcionářů.*

XIII. Změny čl. 19 „Postavení a působnost představenstva“, odst.1), 3)

Jedná se pouze o formální úpravy představující zpřesnění nebo odpovídající aktuální terminologii.

*Navrhovaný text:*

*1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost. ~~Představenstvo může pověřit výkonem své působnosti své členy, zaměstnance společnosti a jiné osoby.~~*

*3) Představenstvu přísluší zejména:*

1. *uskutečňovat obchodní vedení společnosti,*
2. *vykonávat zaměstnavatelská práva,*
3. *svolávat valnou hromadu,*
4. *rozhodovat o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a jejich změnách,*
5. *zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě návrhy rozhodnutí a podklady na projednání záležitostí, zejména:*

* *návrhy na změnu stanov,*
* *návrhy na zvýšení nebo snížení základního ~~jmění~~* ***kapitálu****, jakož i vydání dluhopisů,*
* *účetní závěrky,*
* *návrhy na rozdělení zisku* ***nebo jiných vlastních zdrojů*** *nebo úhradu ztráty,*
* *roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,*

1. *vykonávat usnesení valné hromady,*
2. *zřizovat a rušit další poradní orgány, jakož i vymezovat jejich postavení a působnosti,*
3. *zřizovat a rušit jiné fondy společnosti a rozhodovat o jejich použití,*
4. *zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,*
5. *jmenovat a odvolávat vedoucí ~~pracovníky~~* ***zaměstnance*** *společnosti v souladu* ***s obecně závaznými právními předpisy*** *~~se zákoníkem práce, případně jmenovat a odvolávat prokuristy společnosti a vymezovat jejich postavení a působnost~~,*
6. *udělovat a odvolávat prokuru,*
7. *rozhodovat o zakládání jiných obchodních společností a jmenovat osoby, zastupující společnost při výkonu vlastnických práv v jiných společnostech,*
8. *schvalovat organizační řád, pracovní řád a podpisový řád,*
9. *rozhodovat o zvýšení základního kapitálu za podmínek ust. § 511 a násl. ZOK,*
10. *připravovat a schvalovat volební řád a organizovat volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti.*

XIV. Změna článku 20 „Počet členů a funkční období představenstva“, odstavec 3) a odstavec 7)

V návaznosti na změnu ust. § 58 ZOK je navrhována úprava odstavce 3) a odst. 7) dle zákonného znění.

*Navrhovaný text odstavce 3) a odstavce 7):*

*3) Funkční období člena představenstva je čtyřleté.* *~~Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději pak uplynutím tří měsíců po skončení jeho funkčního období.~~*  *Opětovná volba člena představenstva je možná.*

*7) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným* ***společnosti. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného dokladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.*** *~~představenstvu, v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem nejbližšího jednání představenstva, nebo odstoupení oznámí na jednání představenstva, v takovém případě výkon funkce pak končí uplynutím dvou měsíců, pokud představenstvo neschválí na žádost odstupujícího jiný okamžik.~~*

XV. Změna článku 24 „Postavení a působnost dozorčí rady“, odst. 3)

Navrhuje se jen formální úprava textu dle zákonné úpravy v písm. d), e) odst. 3)

*Navrhovaný text:*

1. *Dozorčí radě přísluší zejména:*

*a) volit a odvolávat členy představenstva a schvalovat jejich odměny nebo pravidla pro jejich odměňování a schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva,*

*b) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími vydanými v působnosti valné hromady,*

*c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,*

*d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo* ***jiných vlastních zdrojů nebo*** *úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,*

*e) přezkoumávat výkon působnosti představenstva* ***na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře*** *podle § 370 ZOK,*

*f) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti, a navrhovat na valné hromadě potřebná opatření,*

*g) předkládat valné hromadě svá vyjádření,*

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

*i) ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK zakázat představenstvu, popř. jiným osobám, určité jednání za společnost,*

*j) uplatnit právo na náhradu škody vůči členovi představenstva,*

*k) schvalovat závazný rozpočet pro příslušný kalendářní rok,*

*l) schvalovat investiční plán společnosti,*

*m) kontrolovat realizaci závazného rozpočtu na daný rok a investičního plánu společnosti,*

*n) přezkoumávat, projednávat nebo schvalovat další skutečnosti, pokud jí to ukládají právní předpisy nebo stanovy společnosti.*

XVI. Změna článku 25 „Počet členů a funkční období dozorčí rady“, odstavec 2) a 6)

Jedná se o stejnou úpravu ve smyslu přizpůsobení se novele ZOK dle ust. § 58 jako u představenstva.

*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.~~ Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.*

*6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným* ***společnosti. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného dokladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.*** *~~dozorčí radě, v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nebo odstoupení oznámí na jednání dozorčí rady, v takovém případě výkon funkce pak končí uplynutím dvou měsíců, pokud dozorčí rada neschválí na žádost odstupujícího jiný okamžik.~~*

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

Navrhuje se přizpůsobení článku ust. § 448a ZOK. Zásadní změnou je návrh snížení potřebné účasti oprávněných voličů nebo volitelů z poloviny na třetinu a možnost voleb prostřednictvím volitelů.

*Navrhovaný text:*

1. *Za člena dozorčí rady* ***voleného zaměstnanci*** *může být zvolena pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dle* ***obecně závazných právních předpisů*** *~~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* ***dozorčí rady voleného zaměstnanci*** *je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo* ***rada zaměstnanců*** *anebo společně alespoň 10 % zaměstnanců* ***v pracovním poměru ke společnosti.***
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* ***schvaluje*** *představenstvo po projednání s odborovou organizací a* ***radou zaměstnanců, působí-li ve společnosti.***
4. ***Stanoví-li to volební řád, zaměstnanci volí a odvolávají člena dozorčí rady prostřednictvím volitelů podle podmínek a zásad uvedených ve volebním řádu.***
5. *K platnosti volby se vyžaduje, aby volby byly tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň ~~polovina~~* ***třetina*** *oprávněných voličů nebo volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu ~~jinou~~* ***vyšší.***

XVIII. Změna článku 34 „Účetní závěrka“

V odst. 1) se jedná o doplnění textu o slovní spojení „jiné vlastní zdroje“ dle zákonné úpravy, jak již bylo uvedeno v části VI. této přílohy.

*Navrhovaný text:*

1. *Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované případně mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku* ***nebo jiných vlastních zdrojů****, včetně stanovení tantiém, zajišťuje představenstvo. Sestavenou účetní závěrku ověřenou auditorem určeným valnou hromadou spolu s návrhem na rozdělení zisku* ***nebo jiných vlastních zdrojů*** *včetně stanovení tantiém předloží představenstvo dozorčí radě. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou závěrku pak představenstvo předkládá valné hromadě; dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.*

XIX. Změna článku 35 „Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti“

V odst. 1) se jedná o doplnění textu o slovní spojení „jiné vlastní zdroje“ dle zákonné úpravy, jak již bylo uvedeno v části VI. této přílohy

*Navrhovaný text:*

1. *O rozdělení zisku* ***nebo jiných vlastních zdrojů*** *společnosti nebo úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, resp. v případě tantiémy na návrh předsedy dozorčí rady, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.*

XX. Změna článku 40 „Dividenda“

Navrhuje se změna názvu článku a formální úprava textu tak, aby odpovídala zákonné úpravě včetně doplnění o slovní spojení „jiné vlastní zdroje“, a dále zapracování novelizovaného ust. § 40 ZOK, které se týká omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích.

*Navrhovaný text:*

***~~Dividenda~~ Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích***

1. *Akcionářům přísluší* ***podíl na zisku******nebo na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře*** *~~dividenda stanovená valnou hromadou~~ v závislosti na jmenovité hodnotě jejich akcií.*
2. *Rozhodne-li valná hromada o* ***výplatě******podílu na zisku******nebo jiných vlastních zdrojích*** *~~vyplacení dividendy~~, bude ~~dividenda~~ vyplacen~~a~~ akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle čl. 7 stanov jako vlastníci akcií.* ***Výplata podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích podléhá omezením uvedeným v ust. § 40 ZOK.*** *Právo akcionáře na* ***podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích*** *~~dividendu~~ není omezeno co do rozsahu pouze na podíl na čistém zisku dosaženém po dni, v němž akcie nabyl: akcionář má právo na ~~dividendu~~* ***podíl na zisku*** *za všechna hospodářská období, o jejichž rozdělení zisku valná hromada rozhodla.*
3. *Nerozhodne-li valná hromada jinak, je rozhodný den pro uplatnění práva na* ***podíl na zisku******nebo na jiných vlastních zdrojích*** *~~dividendu~~ shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě* ***podílu na zisku******nebo jiných vlastních zdrojích*** *~~dividendy~~.*
4. ***Podíl na zisku******nebo jiných vlastních zdrojích*** *~~Dividenda~~ bude vyplacen~~a~~ bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude* ***podíl na zisku******nebo jiných vlastních zdrojích*** *~~dividenda~~ vyplacen~~a~~ bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti. V případě, kdy akcionář zašle společnosti řádně vyplněnou a podepsanou žádost do data uveřejněného ~~každoročně~~ představenstvem společnosti v Oznámení o výplatě* ***podílu na zisku******nebo jiných vlastních zdrojích*** *~~dividend~~, dojde k přednostní výplatě ~~dividendy~~* ***podílu*** *na bankovní účet v této žádosti uvedený. Po daném datu bude* ***podíl*** *~~dividenda~~ odeslán~~a~~ akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů.*
5. ***Podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích*** *~~Dividenda j~~e splatn****ý*** *~~splatná~~ do 3 měsíců ode dne konání valné hromady, která o****jeho*** *~~její~~ výplatě rozhodla. V tomto termínu zasílá společnost* ***podíl*** *~~dividendu~~ na své náklady a nebezpečí.*
6. *V případech, kdy jsou akcie předány do správy správci, je výplata* ***podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích*** *prováděna vlastníku akcií nebo na základě příslušného zápisu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů správci.*
7. *Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů a údajů nahlášených společnosti (číslo účtu) a jejich aktualizaci. Společnost neodpovídá za škody z toho titulu vzniklé.*

XXI. Doplnění článku 41 „Zrušení a zánik společnosti“, odstavec 1) písmeno b)

Je navrhováno upřesnit text písmene b) o textaci „nestanoví-li valná hromada ve svém rozhodnutí jinak“, jak odpovídá zákonné úpravě.

*Navrhovaný doplnění text odstavce 1) písmene b):*

1. *Společnost může být zrušena:*

*b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, a to dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,* ***nestanoví-li valná hromada ve svém rozhodnutí jinak.***

XXII. Změna článku 44 „Účinnost stanov“

Je navrhováno vypustit odstavec 1 o podřízení se zákonu o obchodních korporacích, což je uvedeno již v článku 1 stanov společnosti, upravit datum účinnosti stanov, pokud bude změna stanov schválena valnou hromadou společnosti svolanou na 30. června 2021, a aktualizovat údaj o nahrazení posledního úplného znění stanov. Dále dochází k přečíslování odstavců.

*Navrhovaný text:*

1. *~~Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku dne 29. května 2014.~~*

***1)*** *Tyto stanovy nabyly účinnosti rozhodnutím valné hromady**dne ~~19. června 2018~~* ***30. června 2021*** *o doplnění a změně stanov.*

1. *Stanovy nahrazují úplné znění stanov ze dne ~~1. ledna 2015~~* ***19. června 2018.***

**Návrh úplného znění stanov zachycující shora navrhované změny stanov je k dispozici na internetových stránkách společnosti** [**www.vecr.cz**](http://www.vecr.cz)**, a dále akcionářům společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti za podmínek uvedených v části VI. pozvánky na valnou hromadu.**

*představenstvo společnosti*

*Veolia Energie ČR, a.s.*