

STEJNOPIS

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 12.07.2017 (slovy: dvanáctého července roku dva tisíce sedmnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským, na místě samém, v sídle společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, na adrese Praha 9, Sokolovská 217/42. -----

Účastník: -----

Společnost **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**, identifikační číslo 000 05 886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 19022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 (dále také „**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**“), za jejíž představenstvo jednájí společně předseda představenstva Mgr. Martin Gillar, nar. 18.05.1978, bydliště Praha 8, Karlín, Šaldova 219/1, a místopředseda představenstva JUDr. Jan Blecha, nar. 02.09.1971, bydliště Praha 2, Vinohrady, Italská 2563/53. -----

Existenci společnosti a způsob jejího zastupování dokládají Mgr. Martin Gillar a JUDr. Jan Blecha výpisem z obchodního rejstříku ze dne 12.07.2017, vydaným JUDr. Janou Borskou, notářkou se sídlem v Praze, pod pořadovým číslem V 638/2017, který tvoří *přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu* a o němž prohlašují, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Mgr. Martin Gillar a JUDr. Jan Blecha prohlašují za společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, že **je jediným akcionářem společnosti Pražská strojírna a. s.**, identifikační číslo 601 93 298, se sídlem Praha 9 - Vnoř, Mladoboleslavská 133, PSČ 19017, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2318 (dále také „**Pražská strojírna a. s.**“), což dokládá: -----

- výpisem z obchodního rejstříku ze dne 12.07.2017, vydaným JUDr. Janou Borskou, notářkou se sídlem v Praze, pod pořadovým číslem V 639/2017, který tvoří *přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu* a o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku; -----
- výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Pražská strojírna a. s. ze dne 12.07.2017, který tvoří *přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu*. -----

Mgr. Martin Gillar a JUDr. Jan Blecha, jejichž osobní totožnost mi byla prokázána z platných úředních průkazů, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

strana druhá -----

Mgr. Martin Gillar a JUDr. Jan Blecha prohlašují jménem zastoupené společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, že vůči ní nebylo zahájeno insolvenční řízení, není zapsána jako dlužník v insolvenčním rejstříku ani jako úpadce v evidenci úpadců. -----

Mgr. Martin Gillar a JUDr. Jan Blecha jménem zastoupené společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost činí dnešního dne toto: -----

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti

----- ***Pražská strojírna a. s.*** -----

A.

Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost jako jediný akcionář společnosti Pražská strojírna a. s. **rozhoduje o změně obsahu stanov společnosti Pražská strojírna a. s., takto:** -----

Mění se stanovy společnosti tak, že jejich dosavadní znění se v celém rozsahu nahrazuje textem tohoto znění: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Pražská strojírna a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Vznik společnosti

Obchodní společnost Pražská strojírna a.s. (dále jen „společnost“) vznikla 1.4.1994, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2318. ----

§ 2 Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma: **Pražská strojírna a.s.** -----
2. Sídlo společnosti: **Praha** -----
3. IČO: **60193298** -----

§ 3 Právní forma

Akciová společnost. -----

§ 4 Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----

- strana třetí -----
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -----
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
 - Kovářství a podkovářství -----
 - Obráběčství -----
 - Klempířství a oprava karoserií -----
 - Zámečnictví, nástrojářství -----
 - Zednictví -----
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
 - Projektová činnost ve výstavbě -----

§ 5 Doba trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

§ 6 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 157.594.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát sedm milionů pět set devadesát čtyři tisíce korun českých). -----
2. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích (dále též „**ZoK**“ nebo „**zákon o obchodních korporacích**“). -----
3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 516 a násl. ZoK. -----
4. Pravidla pro zvýšení a snížení základního kapitálu jsou obsažena v těchto stanovách v § 8, § 30 a § 31. -----

III. CENNÉ PAPIRY EMITOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

§ 7 Akcie

1. Základní kapitál je rozdělen na: -----
 - a) 12 717 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); -----
 - b) 83 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 128.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc korun českých); -----
 - c) 100 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 198.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc korun českých). -----
2. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Akcie nebudou obchodovány na českém nebo zahraničním regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. -----
3. Akcie na jméno je neomezeně převoditelná a uskutečňuje se způsobem uvedeným v zákoně. Převodem akcie se převádějí všechna práva. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, jako vlastní akcie a není-li stanoven rozhodný den ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. -----

4. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. -----
5. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud. -----
6. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů; číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru; změny zapisovaných údajů. -----
7. Dále se do seznamu akcionářů zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva; má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů; společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána výpisem z účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů. -----
8. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
9. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
10. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
11. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
12. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie. -----

§ 8 Důsledky nesplacení upsaných akcií

1. Zakladatelé splatili 100% emisního kursu upsaných akcií, před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. -----
2. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách stanovených valnou hromadou, příp. představenstvem, nejpozději však ve lhůtách stanovených obchodním zákoníkem. -----
3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel společnosti úrok ve výši 20 % per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení. -----

4. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část v dodatečné lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů na základě výzvy představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se stanovami nebo zákonem jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu spojené s prominutím dluhu snížením jmenovité hodnoty akcií podle § 524 ZoK nebo upuštění od vydání akcií podle § 536 ZoK. -----
5. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný, současně vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. -----
6. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli. -----
7. Po dobu prodlení se splácením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části nemůže upisovatel vykonávat hlasovací právo spojené se zatímním listem nahrazujícím jim upsané a nesplacené akcie stejného druhu. -----

§ 9 Zatímní listy

1. Společnost vydává zatímní listy stvrzující upsané vklady v penězích nebo jiných majetkových hodnotách a rozsah jejich plnění, není-li hodnota emisního kursu upsaných akcií splacena jednorázově při jejich úpisu. -----
2. Zatímní list je cenným papírem poskytujícím plná práva akcionáře. Musí být vystaven na jméno a teprve po úplném splacení akcie může být vyměněn za akcii společnosti. -----
3. Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané akcie, odpovídá za závazek zaplatit zbytek emisního kursu jako ručitel. -----
4. Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář na první valné hromadě konané po splacení jím upsaného podílu na základním kapitálu, bude-li výměna zatímního listu za akcie technicky možná. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena představenstvem společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsaných akcií. -----
5. Právo na vydání akcií má akcionář na první valné hromadě po zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejsou-li vydávány zatímní listy a za podmínky splacení celého emisního kursu. -----

§ 10 Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:
 - právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo ----
 - přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
2. Usnesení valné hromady musí být přijato alespoň 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat: -----
 - hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisů, -----
 - počet dluhopisů, -----

- místo a lhůtu delší jak dva týdny pro uplatnění práv z dluhopisů s určením počátku jejího běhu, -----
 - druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat, -----
 - emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, nebo zmocnění pro představenstvo společnosti, aby stanovilo jeho výši, ledaže je vyloučeno nebo omezeno přednostní právo akcionářů na získání těchto dluhopisů. -----
3. Výměnné nebo přednostní právo u dluhopisů vydaných v zaknihované podobě může vykonat osoba vedená v evidenci cenných papírů v rozhodný den. -----
 4. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu. -----
 5. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -----

IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

§ 11 Práva akcionářů

1. Každý akcionář v poměru svého podílu na základním kapitálu řídí společnost prostřednictvím valné hromady. -----
2. Každý akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit, požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Na základě akcie s právem hlasovacím je akcionář oprávněn podávat návrhy a hlasovat o nich, jakož i o návrzích jiných akcionářů. Pokud jde o návrhy akcionáře, uplatněné ještě před uveřejněním oznámení o konání valné hromady, platí pro ně v plném rozsahu ust. §361 ZoK.-----
3. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku (dividenda), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividenda je závislá na zisku, který vyplyne z řádné účetní závěrky po zaplacení daní a odvodů a naplnění fondů.
4. Nároky na dividendy a podíl na likvidačním zůstatku jsou individuálním právem akcionáře. Tato práva nemohou být dotčena žádným usnesením nebo jiným rozhodnutím společnosti a jejích orgánů. Akcionář není povinen vracet dividendu přijatou v dobré víře.
5. Nárok akcionáře na vrácení splaceného vkladu je ze zákona vyloučen po dobu trvání akciové společnosti i po jejím zániku. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu, s výjimkou případu, kdy jde o snížení základního kapitálu, není přípustné. -----
6. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. -----
8. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, nebo stanovami společnosti. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady, nebo pokud nebyla řádně svolaná, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, zaniká. -----
9. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu (kvalifikovaný akcionář) mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených

záležitostí. Způsob svolání této valné hromady, podmínky a další náležitosti svolání jsou upraveny v ust. §366 ZoK, na které se v plném rozsahu odkazuje. -----

10. Na žádost kvalifikovaného akcionáře: -----
- a) představenstvo zařadí jí určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem, -----
 - b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, -----
 - c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva, -----
 - d) představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu. -----

§ 12 Povinnosti akcionářů

- 1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. -----
- 2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. -----

V. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

§ 13

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury a orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada, -----
- b) představenstvo, -----
- c) dozorčí rada, -----
- d) výbor pro audit. -----

§ 14 Valná hromada

- 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle zákona anebo podle těchto stanov. -----
- 2. Členská práva akcionářů v záležitostech společnosti se vykonávají nedělitelně prostřednictvím valné hromady. -----
- 3. 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 změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----

- e) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
- f) jmenování a odvolání členů výboru pro audit v případě, že podle zákona o auditorech bude zapotřebí jmenovat výbor pro audit, -----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty; -----
- i) rozhodnutí o umožnění rozdělení zisku jiným osobám, než akcionářům, dle § 34 odst. 1 ZoK – stanovení tantiém členům dozorčí rady a členům výboru pro audit, -----
- j) schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit, včetně jejich změn, -----
- k) schválení jiných plnění ve prospěch členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a osob jim blízkých podle § 61 ZoK, -----
- l) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování;
- m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora; -----
- n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
- 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; -----
- p) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
- q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; ----
- r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení; -----
- s) udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení členu představenstva, event. představenstvu dle § 51 odst. 2 ZoK, -----
- t) udělování zásad dozorčí radě; -----
- u) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi dozorčí rady; -----
- v) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- w) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a jejich změnách, -----
- x) rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti a dalších dokumentů, pokud takové určení vyžadují právní předpisy, -----
- y) rozhodnutí o záležitostech vymezených v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, -----
- z) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v § 13 těchto stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti, včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti, -----
- aa) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak. -----
- bb) rozhodnutí valné hromady o tom, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce nebo podle §468 nebo §469 a výší vkladu společníka se vrací vkladateli nebo se použije se souhlasem společníka na tvorbu rezervního fondu podle §144 odst. 2 Zok. -----

- cc) rozhodnutí valné hromady o tom, že při zvýšení základního kapitálu zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, za podmínky, že bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti podle §258 odst. 2 ZoK. -----
 - dd) rozhodnutí o vyplacení přednostního podílu na zisku nebo o tom, že přednostní podíl na zisku nebude vyplacen. -----
 - ee) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společností podle §301 ZoK. -----
 - ff) schválení návrhu smlouvy o započtení pohledávky společníka za společností proti pohledávce společnosti za společníkem na splacení emisního kursu (§21 odst. 3 ZoK).
 - gg) rozhodování o zřízení dalších fondů vytvářených akcionáři jejich dalšími vklady mimo základní kapitál, o pravidlech jejich hospodaření, změnách a zrušení těchto fondů. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

§ 15 Svolaování valné hromady

1. Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před konáním valné hromady. -----
2. Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada, mimořádná nebo náhradní. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZoK, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
3. Řádná valná hromada se koná 1x ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
4. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen, nebo dozorčí rada. -----
5. Svolaávající je povinen uveřejnit pozvánku jejím zasláním doporučeně držitelem poštovní licence na adresy akcionářů, známé ze seznamu akcionářů. Lhůty ke svolání činí: -----
 - a) min. 15 (slovy: patnácti) dní před konáním náhradní valné hromady, -----
 - b) min. 15 (slovy: patnácti) dní před konáním mimořádné valné hromady svolané na žádost akcionáře vlastníčího akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti, -----
 - c) min. 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady, neuvedené v bodě a) a b). -
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti uvedené v §407 a násl. ZoK a být uveřejněna na internetových stránkách společnosti spolu s dalšími materiály dle příslušných ustanovení ZoK. Představenstvo společnosti může v rámci své působnosti internetové stránky změnit a oznámit to na internetových stránkách společnosti a oznámením v obchodním věstníku. -----
7. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání výše uvedeným způsobem, jinak je společnost povinna nahradit akcionářům náklady se zrušením valné hromady související. -----
8. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodrženy lhůty dle bodu 5. tohoto článku. -----

9. Akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo: -----
 - o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, -----
 - o odvolání či změně data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost.
10. Představenstvo, příp. jeho člen, je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu dle předchozího bodu tak, aby se konala do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. -----
11. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. -----
12. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jejíž součástí jsou plné moci zástupců akcionářů. Osoby jednající jménem akcionáře - právnické osoby, jsou povinny předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění jednat jménem akcionáře. Plná moc k zastupování platí jen pro jednu valnou hromadu, včetně jejího opakovaného svolání z důvodu její neusnášeníschopnosti. Plná moc musí být odevzdána při prezenci do zahájení valné hromady. -----
13. V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 (slovy: patnácti) dnů novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
14. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení bodu 11. tohoto článku. -----

§ 16 Jednací řád valné hromady

1. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva nebo dozorčí rady, svolává-li valnou hromadu dozorčí rada. Valná hromada volí nejprve dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá pověřený člen představenstva (dozorčí rady). Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj sčítají již zvolené osoby, pověřené sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, je volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu. -----
2. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v oznámení o konání valné hromady. -----
3. O záležitostech, které nebyly uvedeny ve zveřejněném pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
4. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady. -----
5. Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce, připouští se účast simultánních tlumočnicků. -----

§ 17 Hlasování

1. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze majitelé akcií nebo zatímních listů, s kterými je spojeno hlasovací právo. -----
2. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo: -----
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, -----
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, -----

strana jedenáctá -----

- c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
- d) v jiných případech stanovených ZoK nebo jiným právním předpisem. -----
3. Hlasovací práva náležející akcií jsou stanovena tak, že na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá jeden hlas, tj. na jednu akcii o nominální hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) poskytuje majiteli při zasedání valné hromady 10 hlasů (celkem 127.170 hlasů), na jednu akcii o nominální hodnotě 128.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc korun českých) poskytuje majiteli při zasedání valné hromady 128 hlasů (celkem 10.624 hlasů) a na jednu akcii o nominální hodnotě 198.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc korun českých) poskytuje majiteli při zasedání valné hromady 198 hlasů (celkem 19.800 hlasů). Celkový počet hlasů je 157.594 hlasů. -----
4. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Pro zastoupení platí v plném rozsahu ust. těchto stanov. -----
5. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky. -----
6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. -----
7. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné. -----
8. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu představenstva, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů. -----
9. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZoK nebo zvláštní zákon nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí ZoK, zákon č. 125/2008 Sb., event. jiný zákon. -----
10. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí splňovat náležitosti stanovené ZoK a být podepsán zapisovatelem, předsedou valné hromady a dvěma ověřovateli. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 (slovy: třiceti) dnů od jejího ukončení. -----
11. V souladu se zákonem a těmito stanovami se příslušné části jednání valné hromady zúčastňuje notář. Účast notáře zajišťuje představenstvo nebo dozorčí rada v případě jí svolané mimořádné valné hromady. -----

§ 18 Výkon práv valné hromady jedním akcionářem

Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

§ 19 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. Představenstvo má tři členy. Funkční období člena (v textu dále jen člen nebo členové) představenstva je pětileté. Člena(y) představenstva volí **dozorčí rada**. -----
3. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených **dozorčí radou** pod tři, může představenstvo jmenovat do příštího zasedání **dozorčí rady** náhradní členy (kooptace). --

4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí **dozorčí rada** do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. -----
5. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----
6. Rozsah pravomocí představenstva je dán ZoK, v platném znění, a těmito stanovami. -----

§ 20 Působnost představenstva

1. Do působnosti představenstva patří zejména: -----
 - a) svolává valnou hromadu a vykonává její usnesení, -----
 - b) odpovídá za vypracování všech účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a jejich zveřejnění, předkládá je valné hromadě ke schválení, -----
 - c) odpovídá za vypracování zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu, a to nejméně jednou ročně, nejpozději k třicátému červnu, pokud valná hromada nerozhodne o častějším předložení zprávy, -----
 - d) zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně zajištění řádného vedení účetnictví a obchodních knih společnosti, -----
 - e) schvaluje organizační, podpisový a pracovní řád, -----
 - f) vykonává i další práva a plní i jiné povinnosti vyplývající z těchto stanov a obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady, -
 - g) rozhoduje o zřízení a obsazení místa (funkce) vedoucích zaměstnanců společnosti a o odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, -----
 - h) rozhoduje o všech otázkách, které nejsou stanovami, zákonem o obchodních korporacích nebo jinými právními předpisy svěřeny do působnosti valné hromady či jiného orgánu společnosti, -----
 - i) navrhuje zástupce společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost majetkovou účast, -----
 - j) svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, -----
 - k) podává bez zbytečného odkladu návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh), jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem, -----
 - l) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: -----
 - i. návrh na změnu stanov a informaci o změnách stanov, ke kterým došlo na základě jiných skutečností, -----
 - ii. návrh na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, -----
 - iii. roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to 1x ročně pro řádnou valnou hromadu, -----
 - iv. řádnou účetní uzávěrku ověřenou auditorem, -----
 - v. návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše dividendy a tantiém, -----
 - vi. návrh na způsob krytí ztrát vzniklých v uplynulém kalendářním roce, -----

- vii. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, -----
- viii. návrh na zřízení či zrušení dalších orgánů neuvedených v § 13 stanov, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti a návrh rozpočtu financování jejich činnosti včetně odměňování, -----
- ix. návrh na zrušení společnosti, -----
- x. návrhy dalších opatření, která podle zákona spadají do povinností představenstva, a které podle těchto stanov jsou v působnosti valné hromady akcionářů. -----
- m) předkládá dozorčí radě: -----
 - i. měsíční výsledky hospodaření společnosti, -----
 - ii. výroční zprávu zpracovanou podle platných právních předpisů, -----
 - iii. k přezkoumání zprávu o vztazích, -----
 - iv. návrh na provedení nepovinného auditu. -----
- n) informuje dozorčí radu o výsledcích nepovinného auditu, -----
- o) dbá toho, aby dozorčí rada mohla vykonávat svou působnost dle právních předpisů a těchto stanov, -----
- p) uzavírá s auditorem určeným valnou hromadou smlouvu o auditu, případně o poskytování dalších služeb, a to na dobu schválenou valnou hromadou; k odstoupení, popř. vypovězení smlouvy, je nutný souhlas valné hromady, -----
- q) uzavírá s auditorem určeným dozorčí radou smlouvu o nepovinném auditu, případně o poskytování dalších služeb, a to na dobu schválenou dozorčí radou; k odstoupení, popř. vypovězení smlouvy, je nutný souhlas dozorčí rady, -----
- r) projednává s auditorem zprávu o auditu. -----

2. Představenstvo vyžaduje ke svému rozhodnutí předchozí souhlas dozorčí rady v případě, kdy: -----

- a) má být uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad 1 (slovy: jeden) rok nebo s výpovědní lhůtou na 1 (slovy: jeden) rok nebo smlouva o nákupu obchodního majetku s předmětem plnění jednotlivě či agregovaně v průběhu 1 (slovy: jednoho) roku nad částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), -----
- b) má být uzavřena smlouva o investičním, provozním, kontokorentním nebo jiném úvěru, popř. o zápůjčce, -----
- c) má být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí (společnost je pronajímatelem) na dobu delší než pět let a nájem nemovitých věcí (společnost je nájemcem) s výší plnění překračující v ročním vyjádření částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----
- d) má být uzavřena leasingová smlouva, kdy výše plnění převyšuje částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) včetně zajištění dané smlouvy, -----
- e) má být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zatížení nemovitých věcí věcnými právy za účelem zajištění dluhů společnosti nebo třetích osob, -----
- f) má být vystavena nebo akceptována směnka s výjimkou směnky určené k zajištění smlouvy podle písm. b) a d) tohoto odstavce, -----
- g) mají být uzavřeny smlouvy mezi společnostmi na jedné straně a ji ovládající osobou, jí ovládanou osobou či osobou, která je ovládána stejnou ovládající osobou, na straně druhé, pokud výše plnění z takové smlouvy přesáhne 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), nebo pokud jde o smlouvu podstatným způsobem ovlivňující podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku a

- dluhů, či schopnost společnosti dostát svým povinnostem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, -----
- h) rozhoduje o poskytnutí jakýchkoli jistot za dluhy jiných osob, -----
 - i) rozhoduje o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru nad rámec ročního finančního plánu nebo limitů zadlužení nebo rozhoduje o realizaci jiné finanční operace v objemu nad 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v jednotlivém případě; to neplatí v rámci koncernu a pro krátkodobé finanční operace do jednoho roku, realizované podle schváleného programu krátkodobého finančního investování, -----
 - j) připravuje návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo návrh na vydání prioritních či vyměnitelných dluhopisů, určený k předložení valné hromadě, -----
 - k) rozhoduje o zřízení dalších fondů společnosti, podle těchto stanov a pravidlech pro jejich použití, -----
 - l) kde to vyžaduje ZoK, jiný právní předpis nebo stanovy společnosti, -----
 - m) navrhuje změnu stanov předkládanou valné hromadě, -----
 - n) navrhuje roční podnikatelský plán, -----
 - o) rozhoduje o zásadní změně organizace společnosti, -----
 - p) navrhuje celkový objem sponzorských darů, -----
 - q) má být uzavřena smlouva o převodu vlastních akcií, -----
 - r) rozhoduje o koncepci mzdové politiky a mzdového rozpočtu a sociálního programu, -----
 - s) rozhoduje o majetkových účastech společnosti na jiných právnických osobách či společnostech bez právní subjektivity, a to jak v případě jedná-li se o založení nové společnosti (vklad) tak i v případě získání podílu v existující společnosti, kdy v jednotlivých případech: -----
 - i. peněžitý vklad nebo hodnota nepeněžitého vkladu zjištěná znalcem, ledaže se znalecký posudek nevyžaduje, nebo -----
 - ii. kupní nebo prodejní cena podílu společnosti, nebo -----
 - iii. majetkový vklad, nebo -----
 - iv. členský příspěvek, ----------
přesahují 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

3. Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména o: -----
- a) návrzích změn členů orgánů společnosti, ve kterých má společnost majetkovou účast, -----
 - b) významných smlouvách s odběrateli a dodavateli, nevyžaduje-li se k těmto smlouvám stanovisko dozorčí rady podle § 20 odst. 3 těchto stanov, -----
 - c) mzdovém vývoji ve společnosti, -----
 - d) uzavření pracovních a manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci včetně sjednání možnosti jejich odvolání z pracovního místa v případech, kdy to připouští zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a o jejich změnách, -----
 - e) smlouvách nad rámec běžného obchodního styku včetně smluv uzavřených v rámci koncernu, -----
 - f) záměru na svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání, -----
 - g) podkladových materiálech pro valnou hromadu, -----

- h) o auditorovi řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, či o auditorovi nepovinného auditu, a o uzavření smlouvy s ním, -----
- i) předkládat dozorčí radě návrh na provedení nepovinného auditu. -----

§ 21 Povinnosti a práva člena představenstva

1. Členové představenstva 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. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----
2. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost, nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí. -----
3. Jestliže vyžadují stanovy nebo zákon k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře. -----

§ 22 Zasedání představenstva

1. Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. -----
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jinou osobu, aby za něho při jeho neúčasti právně jednala. -----

§ 23 Zasedání a usnášení

1. Představenstvo se schází minimálně 1x za tři měsíce. Mimořádné zasedání představenstva svolává jeho předseda na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva, která musí být odůvodněna a obsahovat návrh programu jednání, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od jejího doručení. -----
2. Pozvánka musí obsahovat pořad, dobu a místo konání a musí být odeslána doporučeně poštou nebo proti podpisu doručena členům představenstva nejpozději sedm dní před dnem konání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené sedmi denní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Pozvánku může nahradit i zápis z posledního zasedání představenstva, pokud obsahuje termín, místo a program zasedání. -----

3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to dozorčí rada, přitom využije přiměřeně postupu dle bodu 1 a 2 tohoto článku. -----
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda popř. jím pověřený člen představenstva. -----
5. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, jsou-li přítomni alespoň tři členové představenstva. Pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů, většiny členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
6. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Jestliže některý člen představenstva hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné mínění zaznamenáno do zápisu, jestliže o to požádá. -----
7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným nebo dálnopisným či telefaxovým dotazem u všech členů představenstva. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením per rollam souhlasilo všech 100% členů, přičemž na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsáno do zápisu. -----
8. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Náklady spojené se zasedáním a s další činností představenstva nese společnost. -----
9. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

§ 24 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů. Funkční období člena (v textu dále jen „člen“ nebo „členové“) dozorčí rady je pětileté. -----
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
3. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----
4. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnosti. -----
6. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti. -----
7. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. -----
8. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----
9. Oprávnění podle odstavce 8 mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----
10. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

11. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
 12. Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. -----
 13. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. -----
 14. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. -----
 15. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a (pověřený) člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
 16. Dozorčí radě přísluší oprávnění a povinnosti, které jí do působnosti svěřuje zákon nebo tyto stanovy. Zejména to dozorčí radě přísluší:-----
 - a) přezkoumávat čtvrtletní výsledky hospodaření, -----
 - b) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, --
 - c) rozhodovat o provedení auditu společnosti v případech, kdy dozorčí rada uzná za potřebné jeho provedení, případně kdy tak navrhne dozorčí radě představenstvo společnosti (dále jen „nepovinný audit“), včetně rozhodnutí o určení auditora nepovinného auditu, -----
 - d) volba a odvolávání členů představenstva; -----
 - e) schvalování smluv o výkonu funkce u členů představenstva; -----
 - f) rozhodování o poskytnutí jiného plnění ve prospěch členů představenstva podle § 61 odst. 1 ZoK; -----
 - g) rozhodování o určení mzdy a jiného plnění zaměstnanci ve smyslu § 61 odst. 3 ZoK; -----
 - h) přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení a sdělení týkající se nepovinného auditu, -----
 - i) schvalování návrhu ročního podnikatelského plánu. -----
- Při plnění oprávnění a povinností dozorčí rady jsou členové dozorčí rady povinni dodržovat své povinnosti a omezení vyplývající z příslušných právních předpisů a těchto stanov a dále jsou členové dozorčí rady povinni respektovat a dodržovat i povinnosti a omezení vyplývající ze zakladatelských dokumentů jiné korporace, která je vůči společnosti osobou řídicí podle ust. § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích. Členové dozorčí rady jsou v tomto směru především povinni vyžádat si předchozí souhlas příslušného orgánu řídicí osoby k volbě nebo odvolání statutárních orgánů společnosti. ---
17. Dozorčí rada v rámci své působnosti musí být představenstvem informována o záležitostech uvedených v § 20 odst. 4. stanov. -----
 18. K záležitostem uvedeným v § 20 odst. 2 a 3. stanov, jakož i k dalším záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do čtyřiceti pěti dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. -----

§25 Zákaz konkurence a střet zájmů

1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.
2. Je-li zde okolnost, která by jinak zakládala porušení zákazu konkurence, v době určení za člena představenstva při založení společnosti, vyžaduje se písemný souhlas všech zakladatelů s takovou činností. -----
3. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.
4. Je-li zde okolnost, která by jinak zakládala porušení zákazu konkurence, v době určení za člena dozorčí rady při založení společnosti, vyžaduje se písemný souhlas všech zakladatelů s takovou činností. -----
5. Dozví-li se člen představenstva nebo dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----
6. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 5. i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. Informace o možném střetu zájmů se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném pozastavení funkce. -----
7. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva nebo dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce. -----
8. Hodlá-li člen představenstva nebo dozorčí rady uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou blízkou členovi představenstva nebo dozorčí rady nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. -----
9. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 8. i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. V pozvánce na valnou hromadu se uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena, a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném zákazu smlouvy uzavřít. -----
10. Uzavření smlouvy podle odstavce 8., které není v zájmu obchodní korporace, může dozorčí rada nebo valná hromada zakázat. -----
11. Ustanovení odstavce 8. až 10. platí obdobně pro právní jednání společnosti, má-li na jejich základě společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem člena představenstva nebo dozorčí rady nebo osob jím blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku. -----
12. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 8., případně o jím vydaném zákazu podle odstavce 10. -----
13. Ustanovení tohoto článku se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením orgánu, který jej jmenoval. -----

§ 26 Zasedání a usnášení

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za tři měsíce, nejméně však jednou ročně. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Zasedání dozorčí rady se může konat i mimo sídlo společnosti, pokud se na tom dohodnou členové dozorčí rady a pokud je to účelné. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda či místopředseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, datum, čas a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně deset dní před zasedáním a to doporučeně poštou nebo osobně proti převzetí. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i e-mailem či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její převzetí. -----
3. Předseda či místopředseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie společnosti v hodnotě minimálně 30 % základního kapitálu, pokud současně uvedou důvod jejího svolání. -----
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo auditora. -----
5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. -----
6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. -----
7. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou, je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina ze všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
8. Náklady spojené se zasedáním a s další činností dozorčí rady nese společnost. -----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady. -----

§ 27 Výbor pro audit, další orgány a prokura

1. Bude-li podle zákona o auditorech zapotřebí jmenovat výbor pro audit, rozhodne o jeho jmenování valná hromada. -----
2. Výbor pro audit je tříčlenný a funkční období jeho členů činí tři roky. Každý člen výboru pro audit může být volen opakovaně. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce člena výboru pro audit se oznamuje dozorčí radě společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je povinna odstoupení projednat na svém zasedání do tří měsíců poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže je odstoupení oznámeno na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
3. Jinak platí pro výbor pro audit obdobně ust. § 26 těchto stanov a zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, zejména jeho ust. § 44. -----
4. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů nebo o udělení prokury. -----

§28 Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti. -----

VI. ÚKONY SPOLEČNOSTI

§ 29 Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: -----
 - a) společně dva členové představenstva nebo -----
 - b) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. -----
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 30 Účetní období

1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem počínajícím 1. 1. a končícím 31. 12. -----

§ 31 Odpovědnost majetková, úhrada ztráty

1. Akciová společnost odpovídá za své závazky celým majetkem. -----
2. Akcionáři neručí za závazky společnosti a společnost neručí za závazky akcionářů, pokud by výslovně takovou zárukou nepřevzala. -----
3. Ohledně ztráty může valná hromada rozhodnout o: -----
 - a) jejím uhrazení z fondů, které nejsou účelově vázány; -----
 - b) jejím uhrazení z účetního zisku nebo nerozděleného zisku minulých let; -----
 - c) převedením na účet neuhrazené ztráty minulých let; -----
 - d) jejím uhrazením snížením základního kapitálu; -----
 - e) jejím uhrazením jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. -----

§ 32 Rozdělení zisku

1. Společnost hradí své potřeby a závazky z příjmů získaných podnikatelskou činností a z dalších zdrojů. Společnost může vyplatit při dodržení ustanovení §40 zákona o obchodních korporacích zálohu na podíl na zisku. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů:
 - a) k tvorbě fondů ze zisku; -----
 - b) přidělením do ostatních fondů zřízených ve společnosti; -----
 - c) k úhradě ztráty minulých let; -----
 - d) k výplatě tantiém a dividend; -----
 - e) ke zvýšení základního kapitálu; -----

strana dvacátá první -----

f) k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. -----
Výše uvedeným není dotčena povinnost postupovat podle §350 zákona o obchodních korporacích a provést v souvislosti s rozdělením zisku zákonem stanovené odvody, srážky daní a poplatků. -----

3. Zisk určený na dividendy bude rozdělen mezi akcionáře tak, že na 1.000,- Kč jmenovité hodnoty připadá 1 podíl. -----
4. Rozdělení zisku schvaluje valná hromada na návrh představenstva, přičemž může být zvoleno i více způsobů rozdělení zisku. Podíl na zisku může být vyplacen i jiným osobám, než jsou akcionáři. -----

VIII. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

§ 33 Zvýšení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a následujících ZoK jen, je-li akcionáři zcela splacen souhrn jmenovitých hodnot dříve vydaných akcií. Toto omezení se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----
2. Zvýšit základní kapitál společnosti lze upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů. ----
3. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada. -----
4. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů - podmíněné zvýšení základního kapitálu. -----

§ 34 Snížení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 516 a následujících ZoK. -----
2. Snížovat základní kapitál může společnost pouze postupem dle § 524 tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo postupem dle § 536 ZoK, tj. upuštěním od vydání akcií. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
3. Při rozhodování o rozsahu snížení základního kapitálu bude zohledněna zvolená forma tak, aby došlo k zatížení všech akcionářů v rozsahu odpovídajícím podílu na akciovém kapitálu a částka představující snížení, aby zatížila rovnoměrně všechny emitované akcie, pokud se nejedná o snížení základního kapitálu - upuštěním od vydání akcií. -----
4. Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----

IX. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

§ 35 Zrušení a zánik společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
2. Pro zrušení a zánik společnost platí ust. § 549 ZoK, není-li dále stanoveno jinak. -----

strana dvacátá druhá -----

3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

§ 36 Likvidace společnosti

1. Při likvidaci bude postupováno dle §549 ZoK. -----
2. Funkci likvidátora plní fyzická osoba, kterou na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Likvidátor jmenovaný valnou hromadou může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem. -----

X. ZMĚNA STANOV

§ 37 Postup při změně a doplnění stanov

1. Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. Je-li na programu valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu kromě obecných náležitostí též obsahovat, jaké změny jsou navrhovány a jejich stručné odůvodnění. -----
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou. -----
3. Ke změně stanov může dojít též na základě jiných skutečností než rozhodnutí valné hromady, zejména se jedná o rozhodnutí valné hromady o zvýšení či snížení základního kapitálu. -----
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do Sbírký listin u příslušného rejstříkového soudu. -----
5. Změna stanov nabývá účinnosti dnem uzavření dohody všech akcionářů o jejich znění nebo rozhodnutím valné hromady, není-li v rozhodnutí stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně, které nabývají účinnosti dnem právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu těchto změn. -----

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 38

Společnost je českou právnickou osobou. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celkem. Znění těchto stanov vychází ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zák. č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a zák. 93/2009 Sb. o auditorech, fundamentem fungování společnosti jsou zásady formulované v citovaných zákonech do znění stanov expressis verbis nepřejaté. -

Toto úplné znění stanov společnosti vyhotovilo představenstvo společnosti. -----

B.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a § 70a notářského řádu.

Prohlašuji, že obsah tohoto právního jednání je v souladu s právními předpisy, a dále, že toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

C.

Vyjádření notáře o splnění formalit pro zápis do veřejného rejstříku podle § 70a odst. 1 písm. c) notářského řádu.

Prohlašuji, že notářce bylo doloženo splnění formalit stanovených zvláštním právním předpisem pro zápis práv a skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku v souvislosti s tímto notářským zápisem. -----

Přílohy: -----

1. výpis z obchodního rejstříku společnosti Pražská strojírna a. s.; -----
2. výpis z obchodního rejstříku společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost; -----
3. výpis ze seznamu akcionářů společnosti Pražská strojírna a. s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským. Mgr. Martin Gillar a JUDr. Jan Blecha po přečtení notářského zápisu prohlašují za společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, že jej v tomto znění schvalují. -----

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Mgr. Martin Gillar v.r.**

JUDr. Jan Blecha v.r.

**L.S.
JUDr. Jana Borská, Notářka v Praze**

-8-

**Mgr. Daniel Borský v.r.
notářský kandidát
zástupce JUDr. Jany Borské
notářky se sídlem v Praze
ustanovený dle § 24 notářského řádu**

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2318

Datum vzniku a zápisu: 1. dubna 1994

Spisová značka: B 2318 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Pražská strojírna a. s.

Sídlo: Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 133, PSČ 19017

Identifikační číslo: 601 93 298

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

kovářství, podkovářství

obráběčství

klempířství a oprava karoserií

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

zámečnictví, nástrojářství

zednictví

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

RÓBERT MASAROVÍČ, dat. nar. 30. srpna 1973

K Přehradě 387/22a, Životice, 736 01 Havířov

Den vzniku členství: 1. prosince 2016

člen představenstva:

Ing. MAREK POLICKÝ, dat. nar. 18. února 1977

Mechovka 685, Klánovice, 190 14 Praha 9

Den vzniku členství: 2. února 2017

předseda

představenstva:

Ing. JAN VLASÁK, dat. nar. 27. července 1973

č.p. 131, 294 31 Písková Lhota

Den vzniku funkce: 20. dubna 2017

Den vzniku členství: 19. dubna 2017

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

LUKÁŠ RÁZL, dat. nar. 20. prosince 1973

Slunečná 3055/25, Strašnice, 100 00 Praha 10

Den vzniku členství: 15. března 2016

předseda dozorčí

rady:

PETER HLAVÁČ, dat. nar. 3. června 1964

Kubelíkova 976/3, Žižkov, 130 00 Praha 3

Den vzniku funkce: 1. prosince 2016

člen dozorčí rady:	Den vzniku členství: 1. prosince 2016 Ing. MICHAL HAŠEK, dat. nar. 20. února 1964 Bubenské nábřeží 866/11, Holešovice, 170 00 Praha 7 Den vzniku členství: 1. prosince 2016
člen dozorčí rady:	JAN ŠUROVSKÝ, dat. nar. 28. dubna 1974 Pištěkova 1113/10, Chodov, 149 00 Praha 4 Den vzniku členství: 1. prosince 2016
člen dozorčí rady:	MILAN VALENTA, dat. nar. 27. ledna 1980 č.p. 62, 512 32 Martinice v Krkonoších Den vzniku členství: 1. prosince 2016
Počet členů:	5
Jediný akcionář:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 000 05 886 Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 19022
Akcie:	12 717 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč 83 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 128 000,- Kč 100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 198 000,- Kč
Základní kapitál:	157 594 000,- Kč Splaceno: 100% základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty minulých období dle §216a odst. 1
Ostatní skutečnosti:	Datum podpisu zakladatelské smlouvy: 8. 12. 1993 Zakladatel společnosti: Dopravní podnik hl. m. Prahy se sídlem Praha 7, Bubenská 1 Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Pražská strojírna a.s., jako nástupnická společnost v procesu fúze sloučením, se slučuje se společností PS-renovace s.r.o., IČO: 25146033, se sídlem Na obrátce 102/16, 198 00 Praha 9, která je v procesu fúze společností zanikající. Jméno zanikající společnosti přechází na společnost nástupnickou.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

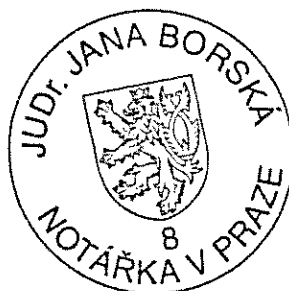
Ověřuji pod pořadovým číslem V 639/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. HLADÍKOVÁ KLÁRA**

V Praze dne 12.07. 2017

Podpis *Hladikova*

Mgr. Klára Hladikova
notářská koncipientka
pověřená notářkou
JUDr. Janou Borskou,
notářkou v Praze



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento 4... stránkový opis listiny,
složený z 2... listu(ů)

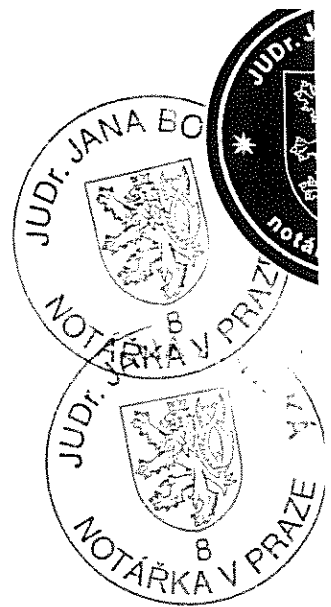
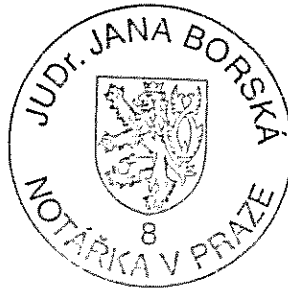
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2... listu(ů).

JUDr. Jana Borská, notářka se sídlem v Praze
notářská kancelář: Praha 9, Jandova 6

V Praze dne 12 -07- 2017

Hladíková /

Mgr. Klára Hladíková
notářská koncipientka
pověřená notářkou
JUDr. Janou Borskou,
notářkou v Praze



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 847

Datum vzniku a zápisu: 11. července 1991

Spisová značka: B 847 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 19022

Identifikační číslo: 000 05 886

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

provozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metro) a lanové dráhy (Petřín a ZOO) a provozování drážní dopravy v hlavním městě Praze

opravy silničních vozidel

provozování autoškoly

psychologické poradenství a diagnostika

hostinská činnost

montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

provozování stanice technické kontroly

provozování stanice měření emisí

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Klempířství a oprava karoserií

Zámečnictví, nástrojářství

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Poskytování zdravotních služeb

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, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu

více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

PhDr. JIŘÍ ŠPIČKA, dat. nar. 1. května 1962

Pod Harfou 995/23, Vysočany, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 21. srpna 2014

člen představenstva:

Ing. JAN ŠUROVSKÝ, Ph.D., dat. nar. 28. dubna 1974

Pišťekova 1113/10, Chodov, 149 00 Praha 4

Den vzniku členství: 19. května 2016

předseda

představenstva:

Mgr. MARTIN GILLAR, dat. nar. 18. května 1978

Šaldova 219/1, Karlín, 186 00 Praha 8

Den vzniku funkce: 19. května 2016
Den vzniku členství: 19. května 2016

**místopředseda
představenstva:**

JUDr. JAN BLECHA, dat. nar. 2. září 1971
Italská 2563/53, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 1. prosince 2016
Den vzniku členství: 1. prosince 2016

člen představenstva:

Ing. LADISLAV URBÁNEK, dat. nar. 1. července 1952
Spořická 966, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
Den vzniku členství: 17. srpna 2016

Počet členů: 5

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek (i) předseda představenstva a jeden další člen představenstva společně nebo (ii) místopředseda a jeden další člen představenstva společně.
Podle § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je člen představenstva PhDr. Jiří Špička pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům.

Dozorčí rada:

**místopředseda
dozorčí rady:**

Bc. OLDŘICH SCHNEIDER, dat. nar. 19. srpna 1959
Generála Janouška 872/9, Černý Most, 198 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 15. ledna 2014
Den vzniku členství: 6. června 2013

člen dozorčí rady:

VÁCLAV POSPÍŠIL, dat. nar. 24. března 1953
Klukovická 1526/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku členství: 6. června 2013

člen dozorčí rady:

JOSEF BURIÁNEK, dat. nar. 4. června 1957
Frýdlantská 1303/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 6. listopadu 2013

člen dozorčí rady:

JUDr. PETR NOVOTNÝ, dat. nar. 31. května 1985
Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 10. prosince 2014

**místopředsedkyně
dozorčí rady:**

Ing. JARMILA BENDOVIÁ, dat. nar. 3. července 1965
K Hárunce 326/11, Miškovice, 196 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 17. prosince 2014
Den vzniku členství: 10. prosince 2014

člen dozorčí rady:

JAROSLAV ŠTĚPÁNEK, dat. nar. 25. prosince 1950
Karafiátová 2313/42, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Den vzniku členství: 10. prosince 2014

člen dozorčí rady:

MARTIN SLABÝ, dat. nar. 23. listopadu 1966
náměstí 14. října 2173/10, Smíchov, 150 00 Praha 5

člen dozorčí rady:	Den vzniku členství: 10. prosince 2014 Ing. PETR HLUBUČEK, dat. nar. 22. dubna 1974 Lysolajské údolí 56/48, Lysolaje, 165 00 Praha 6 Den vzniku členství: 10. prosince 2014
člen dozorčí rady:	Ing. VOJTĚCH KOCOUREK, Ph.D., dat. nar. 12. září 1959 Sámova 1166/7, Slatina, 627 00 Brno Den vzniku členství: 10. prosince 2014
předseda dozorčí rady:	PETR DOLÍNEK, dat. nar. 27. března 1981 Na Kocínce 1738/4, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 17. prosince 2014 Den vzniku členství: 10. prosince 2014
člen dozorčí rady:	Ing. MAREK DOLEŽAL, dat. nar. 21. února 1970 Sokolovská 227/264, Libeň, 190 00 Praha 9 Den vzniku členství: 19. prosince 2014
člen dozorčí rady:	PETR ŠIMŮNEK, dat. nar. 17. února 1965 Zelenohorská 504/21, Bohnice, 181 00 Praha 8 Den vzniku členství: 19. prosince 2014
Člen dozorčí rady:	Bc. JAN KOLÁŘ, dat. nar. 30. září 1967 Koulova 1569/1, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku členství: 15. září 2015
Člen dozorčí rady:	JIŘÍ OBITKO, dat. nar. 2. srpna 1952 Převoznická 304/4, Modřany, 143 00 Praha 4 Den vzniku členství: 15. září 2015
místopředsedkyně dozorčí rady:	Mgr. PETRA KOLÍNSKÁ, dat. nar. 14. června 1975 Jirečkova 1014/13, Holešovice, 170 00 Praha 7 Den vzniku funkce: 18. května 2016 Den vzniku členství: 17. května 2016
Počet členů:	15
Jediný akcionář:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 000 64 581 Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Akcie:	3 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 726 125 000,- Kč
Základní kapitál:	30 726 125 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Způsob založení: Zakladatelský plán Zastupitelstva hl.m.Prahy ze 19.3.1991 jako nástupce státního podniku Dopravní podnik hl.m.Prahy - kombinát

Část podniku tvořící samostatnou organizační složku, nezapsanou do obchodního rejstříku, převedl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 Smlouvou o podpoře projektu full service na společnost Siemens s.r.o. (Divize Transportní systémy), IČ 00268577, se sídlem Praha 6, Evropská 33a, PSČ 160 00

Část podniku - Divize správa vozidel metra 81-71 M - převedl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 Smlouvou o podpoře projektu full service na společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s., IČ 626 23 753, se sídlem Plzeň, Tylova 1/50, PSČ 301 28.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

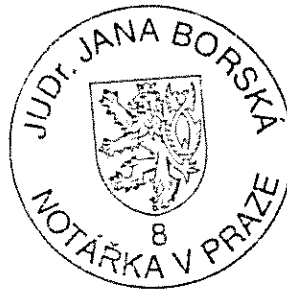
Ověřuji pod pořadovým číslem **V 638/2017**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. HLADÍKOVÁ KLÁRA**

V Praze dne **12.07.2017**

Podpis *Hladikova*

Mgr. Klára Hladíková
notářská koncipientka
pověřená notářkou
JUDr. Janou Borskou,
notářkou v Praze



Ověření - vidimace

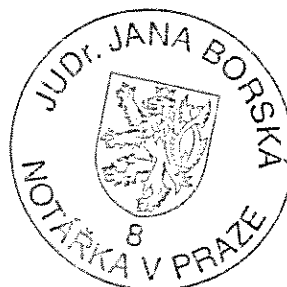
Ověřuji, že tento⁴... stránkový opis listiny,
složený z²... listu(ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z²... listu(ů).

JUDr. Jana Borská, notářka se sídlem v Praze
notářská kancelář: Praha 9, Jandova 6

12 -07- 2017

V Praze dne

Hladikova
Mgr. Klára Hladíková
notářská koncipientka
pověřená notářkou
JUDr. Janou Borskou,
notářkou v Praze



Výpis ze seznamu akcionářů společnosti

Pražská strojírna a. s.,

identifikační číslo 601 93 298, se sídlem Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 133, PSČ 19017,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2318,

ke dni 12.07.2017

Akcionář:

společnost **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**, identifikační číslo 000 05 886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 19022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847, vlastníci:

Počet kusů akcií	Druh a forma akcie	Jmenovitá hodnota 1 ks akcie	Podíl akcionáře na ZK společnosti	
			v Kč	v %
12 717 ks	kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě	10.000,-- Kč	127.170.000,-- Kč	100 %
83 ks	kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě	128.000,-- Kč	10.624.000,-- Kč	
100 ks	kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě	198.000,-- Kč	19.800.000,-- Kč	

Za správnost a úplnost výpisu ze seznamu akcionářů zpracovaného ke dni podpisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady odpovídá statutární orgán:



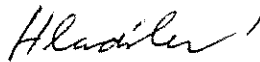
Ing. Jan Vlasák – předseda představenstva

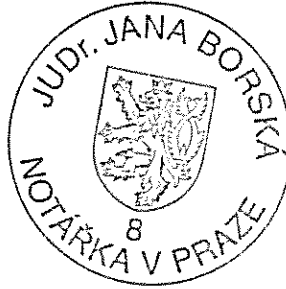
Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento stránkový opis listiny,
složený z listu(ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listu(ů).

JUDr. Jana Borská, notářka se sídlem v Praze
notářská kancelář: Praha 9, Jandova 6

V Praze dne 12 -07- 2017


Mgr. Klára Hladíková
notářská koncipientka
pověřená notářkou
JUDr. Janou Borskou
notářkou v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 18.07.2017 (slovy: osmnáctého července roku dva tisíce sedmnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským, který se vydává v jednom vyhotovení, souhlasí úplně a doslovně s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským, a uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, pod č. N 1832/2017, Nz 1766/2017. -----

Potvrzují, že opisy příloh tohoto stejnopisu notářského zápisu souhlasí úplně a doslovně s přílohami notářského zápisu shora uvedeného. -----