



MHMPP02HF9WW

Stejnopis č. 1

INO/16/08/000422/2022



---

# AKCIONÁŘSKÁ SMLOUVA

---

**Hlavní město Praha**

a

**Prometheus, energetické služby, a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.**

ohledně společnosti

**Teplo pro Prahu, a.s.**

## Obsah

1.	VÝKLAD.....	4
2.	PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY.....	6
3.	SPOLUPRÁCE PŘI ROZVOJI ÚČELU SPOLEČNOSTI A CÍLŮ SMLUVNÍCH STRAN .....	7
4.	STANOVY A JINÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY SPOLEČNOSTI, VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI.....	9
5.	ROLE AKCIONÁŘŮ PŘI OBCHODNÍM VEDENÍ SPOLEČNOSTI .....	9
6.	PŘEDSTAVENSTVO .....	10
7.	DOZORČÍ RADA .....	13
8.	VALNÁ HROMADA .....	15
9.	ROZDĚLENÍ ZISKU.....	16
10.	PŘEVOD AKCIÍ SPOLEČNOSTI A OPČNÍ UJEDNÁNÍ MEZI SPOLEČNÍKY .....	17
11.	DODRŽOVÁNÍ SMLOUVY.....	19
12.	PORUŠENÍ POVINNOSTÍ.....	19
13.	SPOLUPRÁCE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI.....	19
14.	DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY.....	19
15.	OZNÁMENÍ.....	20
16.	ODDĚLITELNOST.....	21
17.	ÚPLNÁ DOHODA .....	21
18.	DODATKY .....	21
19.	POSTOUPENÍ .....	21
20.	JAZYK.....	21
21.	VYHOTOVENÍ.....	22
22.	PŘÍSLUŠNOST SOUDU .....	22
23.	ROZHODNÉ PRÁVO .....	22
24.	ROZHODNÝ ZÁKON .....	22
25.	PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY.....	22
26.	PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN .....	22

**TATO SMLOUVA** (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena  
**MEZI:**

(1) Hlavním městem Prahou, IČO: 000 64 581, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 01 (dále jen „**HMP**“)

a

(2) společností **Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.**, IČO: 630 72 599, se sídlem: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000, sp. zn. B 17568 vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze (dále jen „**Prometheus**“)

HMP a Prometheus dále společně jen jako **Smluvní strany** nebo jednotlivě jako **Smluvní strana**.

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

(A) Smluvní strany mají zájem na společném postupu, v jehož důsledku se obě Smluvní strany stanou Akcionářem společnosti Teplo pro Prahu, a.s., IČO 17138558, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27282 (dále jen „**TPP**“ nebo „**Společnost**“), a to v návaznosti na příslušná rozhodnutí zastupitelstva HMP a dalších relevantních orgánů HMP a relevantních orgánů společnosti Prometheus, jakož i po provedení dalších relevantních administrativních úkonů požadovaných platnými právními předpisy;

(B) HMP hodlá do Společnosti vložit jako svůj nepeněžitý vklad teplárenskou infrastrukturu, se kterou HMP hospodaří, včetně s ní souvisejících smluvních vztahů a práv a povinností, přičemž vkládaná teplárenská infrastruktura byla oceněna společností NSG Morison znalecká kancelář s.r.o., IČO 24664651 se sídlem Jakubská 2, Praha 1 dle § 469 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů na částku 65 948 000 Kč. HMP tak bude vlastníkem 1 ks akcie na jméno, vydané jako cenný papír v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 65 944 200 Kč představující podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 49 %, přičemž částka 3 800 Kč tvořící rozdíl mezi hodnotou vkladu a jmenovitou hodnotou výše uvedené akcie bude emisním áziem;

(C) Prometheus hodlá do Společnosti vložit jako svůj peněžitý vklad částku ve výši 66 635 800 Kč, kterým navýší stávající jím upsaný základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč. Prometheus tak bude vlastníkem

- a. 1 ks akcie na jméno s jmenovitou hodnotou 2 000 000,- Kč;
- b. 1 ks akcie na jméno s jmenovitou hodnotou 19 990 740,- Kč
- c. 1 ks akcie na jméno s jmenovitou hodnotou 46 645 060,- Kč

vydaných jako cenný papír v listinné podobě, kdy souhrn jmenovitých hodnot těchto akcií činí 68 635 800 Kč a představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 51 %;

- (D) Cílem a účelem Společnosti jako společného podniku HMP a společnosti Prometheus bude dle vůle Smluvních stran: (i) zajištění bezpečných dodávek tepla pro obyvatele Prahy a napomáhání naplnění Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030, (ii) modernizace a optimalizace struktury a charakteru teplárenské infrastruktury vložené do Společnosti jako nepeněžitý vklad, (iii) zefektivnění řízení a správy teplárenské infrastruktury, s tím, že Společnost se bude aktivně podílet na transparentnosti zveřejňováním otevřených dat o předmětu své činnosti a bude v této oblasti v mezích zákona spolupracovat s HMP (dále jen „Cíle“);
- (E) Cíle budou v rámci Společnosti jako společného podniku realizovány tak, že s majetkem Společnosti (vloženým do Společnosti způsobem a v rozsahu popsaném výše nebo nabytým později po dobu existence společného podniku) bude Společnost hospodařit při využití know - how, zkušeností a personálu společnosti Prometheus, která takto bude nepřímou (prostřednictvím svých zástupců v postavení členů představenstva Společnosti) zodpovědná i za obchodní vedení Společnosti, přičemž však HMP zůstane (prostřednictvím zástupců HMP v dozorčí radě Společnosti) zachována dostatečná míra kontroly nad hospodařením a podnikáním Společnosti a zásadní rozhodnutí související s dalším směřováním Společnosti nebude možné přijmout bez výslovného souhlasu HMP; a proto
- (F) Smluvní strany si tedy za účelem (a) spolupráce při správě Společnosti, uplatňování svých hlasovacích práv na valné hromadě Společnosti a postupu při řešení určitých otázek týkajících se např. obchodního vedení Společnosti, její vnitřní struktury a orgánů Společnosti, rozdělení zisku a převodů akcií Společnosti a dalších zásadních rozhodnutí; a dále (b) výkonu práv akcionářů a plnění povinností ve Společnosti, spolupráce a vzájemných vztahů, přejí uzavřít tuto Smlouvu,
- (G) Hlavní zásadou Společnosti jako společného podniku musí být ekonomický přínos této Společnosti při zachování Cílů pro oba Akcionáře a pro obyvatele Prahy jako koncové odběratele s tím, že klíčová činnost Společnosti bude za podmínek uvedených touto Smlouvou probíhat pouze se souhlasem obou Akcionářů.

**JE DOHODNUTO** následující:

## **1. VÝKLAD**

### **1.1. V této Smlouvě:**

„**Akcie**“ znamená akcie Společnosti ve vlastnictví Akcionáře;

„**Akcionář**“ nebo „**Akcionáři**“ znamená Smluvní stranu nebo Smluvní strany této Smlouvy;

„**Call Opce**“ znamená právo HMP vyzvat Prometheus k uzavření smlouvy o úplatném převodu Akcií vlastněných společností Prometheus na HMP za podmínek sjednaných v Článku 10;

„**Cíle**“ jsou definovány v Preambuli písm. D);

„**Cílové akcie**“ jsou Akcie určené k převodu na třetí osobu;

„**Dozorčí Rada**“ znamená dozorčí radu Společnosti;

„**Nabyvatel**“ znamená v souvislosti s předkupním právem Smluvní strany k Akcím zamýšlený nabyvatel jako třetí osoba Cílových Akcií;

„**Oprávněný Akcionář**“ znamená Akcionáře, kterému je povinen nabídnout své Akcie k výkonu předkupního práva Akcionář, který bude mít v úmyslu převést své Akcie na třetí osobu;

„**OZ**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

„**Oznámení**“ znamená jakákoli oznámení na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou;

„**Oznámení o koupi**“ znamená písemné oznámení Akcionáře o svém záměru koupit Cílové Akcie druhého Akcionáře v rámci výkonu předkupního práva;

„**Podnikání**“ je definováno v Článku 3.1;

„**Představenstvo**“ znamená představenstvo Společnosti;

„**Převodce**“ znamená kteréhokoli z Akcionářů, který bude mít v úmyslu převést své Akcie na třetí osobu;

„**Převodní výzva**“ je výzva Převodce případně zamýšleného převodu Akcií na třetí osobu ve smyslu Článku 10.5;

„**Přidružená Osoba**“ znamená ve vztahu k jakékoli Smluvní straně jakákoli její dceřiná společnost nebo mateřská společnost nebo ovládající osoba této Smluvní strany a jakákoli další dceřiná společnost této mateřské společnosti nebo ovládající osoby. Pro účely tohoto výkladu, termín „ovládat“ znamená řídit nebo mít vliv na řízení vedení takové společnosti nebo osoby, ať už prostřednictvím vlastnictví akcií, hlasovacích práv, společenství nebo jiného obchodního podílu nebo jakkoli jinak;

„**Put Opce**“ znamená právo HMP vyzvat Prometheus k uzavření smlouvy o úplatném převodu Akcií vlastněných HMP na Prometheus za podmínek sjednaných v Článku 10;

„**Relevantní období**“ znamená účetní období Společnosti, ve kterém se podle Článku 9. níže rozhoduje o výplatě dividendy;

„**Stanovy**“ znamená (i) do dne vzniku majetkové účasti HMP ve Společnosti stanovy, jejichž znění tvoří Přílohu č. 1 k této Smlouvě; (ii) od dne vzniku majetkové účasti HMP ve Společnosti stanovy Společnosti v odpovídajícím platném a účinném znění;



„**Valná Hromada**“ znamená valnou hromadu Společnosti;

„**Zásadní rozhodnutí**“ znamená rozhodnutí Valné hromady ve smyslu Článku 8.2.1-8.2.13.;

„**ZOK**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění;

1.2. V této Smlouvě odkaz na:

1.2.1. dokument ve „**sjednané podobě**“ je odkazem na dokument v podobě, ve které byl schválen a, pro účely identifikace, podepsán Smluvními stranami nebo jejich jménem;

1.2.2. osoby zahrnuje odkaz na jakoukoli právnickou osobu, nezaregistrované sdružení nebo fyzickou osobu;

1.2.3. Článek nebo Přílohu je odkazem na Článek nebo Přílohu této Smlouvy, pokud z kontextu nevyplývá jinak

1.3. Přílohy jsou součástí této Smlouvy a mají stejnou právní sílu a účinek jako by byly uvedeny v hlavní části této Smlouvy. Jakékoli odkazy na tuto Smlouvu zahrnují i její Přílohy.

1.4. Pokud je v této Smlouvě ujednán závazek „**vyvinout maximální úsilí**“ nebo „**vynaložit maximální úsilí**“, má se za to, že se jedná o závazek učinit veškeré právní a faktické kroky (včetně, nikoli však výlučně, využití hlasovacích práv na Valné Hromadě a/nebo uskutečnění nezbytných personálních změn v orgánech Společnosti) a vykonat veškerý vliv, k dosažení příslušného cíle či k provedení příslušného úkonu, které nebudou v rozporu se zákonem, dobrými mravy ani zásadami poctivého obchodního styku a budou v souladu s Cíly definovanými pod písmenem D Preambule k této Smlouvě.

1.5. „**ovládat**“ znamená možnost určovat řízení a způsob jednání jiné osoby, ať již prostřednictvím vlastnictví majetkové účasti na takové osobě, akcií na takové osobě spojených s hlasovacími právy, na základě smlouvy nebo jinak, ať již samostatně či společně s jinou osobou, a zahrnuje skutečné ovládání a ovládání na základě domněnky ve smyslu § 75 ZOK a v obdobném smyslu budou vykládány rovněž výrazy „**ovládání**“, „**ovládaná osoba**“ a „**ovládající osoba**“.

## 2. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

2.1. Každá ze Smluvních stran tímto vůči druhé prohlašuje, že:

2.1.1. je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a plnit své povinnosti podle této Smlouvy;

2.1.2. je v dobré víře, že podmínky Smlouvy jsou pro ni platné a představují pro ni závazné povinnosti v souladu s jejími podmínkami; a

2.1.3. uzavření a plnění této Smlouvy není v rozporu s její zakladatelskou listinou, stanovami nebo jiným interním dokumentem či příslušnými právními předpisy, a bylo schváleno příslušnými orgány Smluvní strany v souladu s příslušnými předpisy.

- 2.2. HMP dále v souvislosti s teplárenským majetkem, který bude tvořit nepeněžitý vklad HMP do Společnosti, výslovně prohlašuje, že:
- 2.2.1. předmětný teplárenský majetek bude obsahovat jako majetek pouze majetek sloužící k provozování teplárenské infrastruktury a tento majetek nebude s účinností od 1. 7. 2022 zatížen žádnými právy třetích osob, zejména pak tento majetek nebude předmětem jakýchkoliv věcných práv třetích osob a žádná třetí osoba nebude k uvedenému majetku disponovat jakýmkoliv užívacím právem na základě nájemní, pachtovní či jiné obdobné smlouvy;
  - 2.2.2. předmětný teplárenský majetek nebude obsahovat jakékoliv dluhy vyjma dluhů přímo souvisejících s provozováním teplárenské infrastruktury a dodávkami tepelné energie jejím prostřednictvím, a to pouze dluhy, které vznikají opakovaně s pravidelnou měsíční, roční nebo čtvrtletní periodicitou;
  - 2.2.3. předmětný teplárenský majetek nebude obsahovat jakékoliv závazky či smluvní vztahy, které nesouvisejí výlučně s provozováním teplárenské infrastruktury a dodávkami tepelné energie jejím prostřednictvím.
- 2.3. Každá ze Smluvních stran je odpovědná druhé Smluvní straně za škodu, která druhé Smluvní straně vznikne z důvodu nepravdivosti prohlášení uvedených v Článku 2.1. a 2.2.

### **3. SPOLUPRÁCE PŘI ROZVOJI ÚČELU SPOLEČNOSTI A CÍLŮ SMLUVNÍCH STRAN**

#### **3.1. Podnikání Společnosti**

Předmětem podnikatelské činnosti Společnosti se pro účely této Smlouvy rozumí výroba tepelné energie (v rozsahu přísl. licence dle energetického zákona), rozvod tepelné energie (v rozsahu přísl. licence dle energetického zákona) a výroba a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci (v rozsahu živnosti dle živnostenského zákona), když tato podnikatelská činnost by měla být vykonávána zejména za využití teplárenské infrastruktury vložené do Společnosti jako nepeněžitý vklad ze strany HMP (to vše dále jako „**Podnikání**“). Pro odstranění všech pochybností se výslovně uvádí, že na takto vymezené Podnikání nemá vliv předmět podnikání definovaný ve Stanovách Společnosti pro účely předpisů o živnostenském podnikání či předmět činnosti definovaný ve Stanovách Společnosti.

#### **3.2. Účel Společnosti a strategické cíle Smluvních stran**

Účelem Společnosti je být společným podnikem Smluvních stran zajišťujícím Podnikání a realizujícím průběžné naplňování Cílů definovaných v části D Preambule této Smlouvy.

#### **3.3. Základní ustanovení o spolupráci Smluvních stran**

Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při řízení a rozvoji Společnosti tak, aby bylo možno dosáhnout Cílů při respektování skutečnosti, že HMP je veřejnoprávní korporací, která zajišťuje potřeby svých občanů. V rámci toho se Smluvní strany zavazují:

- 3.3.1. vynaložit maximální úsilí, aby Společnost byla efektivně a kvalitně obchodně vedena, v nejvyšší možné míře tak dosahovala Cílů, splňovala při svém Podnikání požadavky vyplývající z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie;
- 3.3.2. vynaložit maximální úsilí, aby Společnost byla efektivně a kvalitně řízena, zejména aktivním výkonem svých akcionářských práv, aby orgány Společnosti byly vždy řádně a včas obsazeny odpovědnými osobami v souladu s touto Smlouvou;
- 3.3.3. vykonávat svá akcionářská práva, případně jinak přímo nebo nepřímo vykonávat vliv na Společnost prostřednictvím orgánů a vedení Společnosti, a to vždy v souladu s právními předpisy, korporátními dokumenty a ustanoveními této Smlouvy; a
- 3.3.4. postupovat v souladu se zákonem a touto Smlouvou tak, aby nepoškozovaly práva Smluvních stran, zejména pak (i) nedopouštět se jednání, které by mohlo snížit hodnotu Společnosti nebo jakýchkoliv Akcií Společností vydaných, a (ii) neprovádět zásadní rozhodnutí, aniž by byla řádně odsouhlasena Akcionáři v souladu s touto Smlouvou.

#### 3.4. Dceřiné společnosti

Smluvní strany potvrzují, že ke dni nabytí účinnosti Smlouvy Společnost nemá žádné majetkové účasti v dceřiných společnostech. Nabytí (popř. také pozbytí) majetkové anebo personální účasti na jakékoli právnické osobě nebo jiné entitě Společností musí být schváleno postupem podle této Smlouvy.

#### 3.5. Výkon jiné podnikatelské činnosti

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany výslovně konstatují, že pouhý výkon jiné podnikatelské činnosti Akcionáře nelze považovat za poškození práv druhého Akcionáře nebo za porušení povinnosti loajality mezi Akcionáři na straně jedné a Společností na straně druhé, pokud toto podnikání uskutečňované po vkladu teplárenského majetku ze strany HMP do Společnosti nezakládá konkurenční vztah vůči druhému Akcionáři. Tuto skutečnost Strany konstatují i s ohledem na okolnosti uvedené v tomto článku (obvyklý rozsah podnikání společnosti Prometheus v souvislosti s provozováním teplárenské infrastruktury). Ani nabytí (popř. také pozbytí) majetkové anebo personální účasti společnosti Prometheus na jiné právnické osobě nebo jiné entitě se stejným nebo obdobným předmětem podnikání jako má Společnost tak nelze považovat bez dalšího za poškození práv druhého Akcionáře nebo za porušení povinnosti loajality vůči Společnosti.

#### 3.6. Změna Smlouvy

Smluvní strany tímto deklarují svoji připravenost zahájit a vést mezi sebou jednání o případné změně nebo doplnění této Smlouvy vždy v případě nutnosti aktualizovat Cíle a navazující závazky Smluvních stran, avšak vždy za podmínky, že tyto změny či doplnění nepoškozují HMP a jeho obyvatele.



## **4. STANOVY A VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI**

### **4.1. Stanovy Společnosti**

Smluvní strany sjednávají, že vztahy mezi nimi navzájem a mezi nimi a Společností se také řídí Stanovami Společnosti. Smluvní strany se dohodly, že znění Stanov bude ke dni vzniku majetkové účasti HMP ve Společnosti odpovídat znění, které je v **Příloze č. 1** této Smlouvy.

### **4.2. Změna Stanov**

V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními a zásadami této Smlouvy a Stanovami přijmou Smluvní strany veškerá potřebná rozhodnutí a opatření k zajištění souladu Stanov s touto Smlouvou, pokud to bude možné, a to tak, aby mohlo být na základě upravených Stanov co nejlépe dosahováno Cílů. O změnách Stanov je oprávněna rozhodovat Valná Hromada Společnosti podle pravidel stanovených v této Smlouvě. Bude-li přijata taková úprava Stanov odsouhlasena oběma Akcionáři na Valné Hromadě, která bude v rozporu s ustanovením této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany bezodkladně sjednat odpovídající změnu této Smlouvy (popř. umožnit odpovídající změnu Stanov, aby se tyto dostaly do souladu s touto Smlouvou, budou-li takovou změnu umožňovat odpovídající právní normy). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že ve vztazích mezi Smluvními stranami mají ustanovení této Smlouvy v případě rozporů přednost před ustanoveními Stanov. Výlučně pro účely tohoto ustanovení se Smlouvou míní její text bez Přílohy č. 1 této Smlouvy.

### **4.3. Dualistický systém**

Smluvní strany se zavazují vykonávat své právo podílet se na řízení Společnosti na Valné Hromadě, nebo mimo ni a prostřednictvím vnitřního dualistického systému struktury Společnosti, ve kterém je zřízeno Představenstvo a Dozorčí Rada.

## **5. ROLE AKCIONÁŘŮ PŘI OBCHODNÍM VEDENÍ SPOLEČNOSTI**

### **5.1. Spolupráce Akcionářů při vedení Společnosti**

Smluvní strany sjednávají, že budou úzce spolupracovat při řízení Společnosti a přijímání strategických rozhodnutí, a že budou dbát na to, aby členové Představenstva Společnosti zajistili realizaci těchto rozhodnutí. Při tom budou Smluvní strany postupovat tak, aby bylo možno dosáhnout jejich shody na realizaci daného strategického rozhodnutí a nebyly obcházeny zájmy HMP a jeho obyvatelů a byly, pokud možno maximální měrou, naplňovány Cíle, a to i v zájmu obyvatel HMP.

### **5.2. Participace Akcionářů**

Smluvní strany konstatují, že odpovědnost za každodenní řízení Společnosti náleží oběma Akcionářům v tom smyslu, že zástupci společnosti Prometheus jsou navrhováni a voleni členy Představenstva (jak je dále popsáno v Článku 6. níže) a zástupci HMP budou navrhováni a voleni členy Dozorčí Rady (jak je dále popsáno v Článku 7. níže) a bude jim tak náležet průběžná kontrola výkonu obchodního vedení a spolurozhodování v záležitostech přesahujících každodenní řízení Společnosti v rozsahu uvedeném ve Stanovách. Akcionáři jsou povinni vyvinout maximální úsilí, aby volení členové Představenstva a Dozorčí Rady jednali v souladu s touto Smlouvou, Stanovami a řádně

přijatými rozhodnutími Valné Hromady či jiným voleným orgánem Společnosti, bude-li zřízen.

### 5.3. Zcizování nemovitostí Společnosti

V případě, že Představenstvo Společnosti v rámci obchodního vedení Společnosti pojme záměr zcizit nemovitost ve vlastnictví Společnosti, jsou Smluvní strany povinny vyvinout maximální úsilí, aby Představenstvo nabídlo tuto nemovitost k odkoupení nejprve HMP a k předložení návrhu prodeje jinému subjektu na jednání Valné Hromady přistoupilo teprve, pokud HMP ve lhůtě 3 měsíců nepřijme rozhodnutí o nabídce odkupu nebo ji odmítne. Pokud se HMP rozhodne nabídky k odkupu nemovitosti Společnosti využít, bude úplatný převod realizován za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a Prometheus se zavazuje na jednání Valné hromady hlasovat pro takový prodej.

## 6. PŘEDSTAVENSTVO

6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že členové Představenstva musí disponovat potřebnou odborností a splňovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, a svoji funkci vykonávat způsobem, který nebude v rozporu s právními předpisy, Stanovami a rozhodnutími Valné Hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Dále musí členové Představenstva respektovat pokyny Valné Hromady týkající se obchodního vedení, pokud si je členové Představenstva vyžádali. Prometheus se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby členové Představenstva postupovali v souladu s touto Smlouvou a maximálně naplňovali Cíle. Pokud kterýkoli člen Představenstva nebude postupovat dle podmínek uvedených v tomto Článku, tak je kterýkoliv Akcionář oprávněn požadovat odvolání takového člena z Představenstva Společnosti a druhý Akcionář je povinen na příslušné Valné hromadě pro takový návrh hlasovat. Smluvní strany se dohodly v Článcích 6.2. až 6.15. na postupu pro obsazování Představenstva a dále na základních principech postavení a fungování Představenstva, které musí být takto obsaženy ve Stanovách.

6.2. Představenstvu přísluší pouze s předchozím souhlasem Dozorčí Rady:

6.2.1. uskutečňovat nabytí jakýchkoli nemovitostí a nabytí či zcizení movitých věcí nebo práv, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 10 mil. Kč;

6.2.2. provedení jakékoliv podstatné změny rozsahu podnikatelské činnosti Společnosti, nevyvolané příslušnou změnou právní úpravy či jiných závazných norem (např. změny příslušných technických norem), zejména zřizování nových či rušení dosavadních živnostenských a jiných oprávnění Společnosti bez vazby na stávající předmět podnikání a činnosti Společnosti;

6.2.3. provádět realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 15 mil. Kč;

6.2.4. rozhodovat o ročním finančním plánu Společnosti;

6.2.5. rozhodovat o dlouhodobém podnikatelském záměru Společnosti;

6.2.6. rozhodovat o zatížení nemovitého majetku Společnosti věcným právem – právem stavby, věcným břemenem nebo zástavním právem;

- 6.2.7. rozhodovat o přijetí zápůjčky nebo úvěru, pokud by tím celkové zadlužení Společnosti přesáhlo 30 % základního kapitálu Společnosti;
- 6.2.8. rozhodovat o nabytí nebo převodu (nebo jiné formě zcizení) jiných kapitálových aktiv (cenných papírů nebo dluhopisů v zaknihované podobě, práv oddělených od cenných papírů apod.);
- 6.2.9. rozhodovat o vzniku majetkové účasti v jiné osobě, např. koupě či založení jakékoliv dceřiné společnosti, včetně poskytnutí jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého vkladu dceřiné společnosti, jakož i případném prodeji nebo jiné dispozici s takovou majetkovou účastí.

Ve Stanovách může být rozsah případů, kdy Představenstvo bude potřebovat ke svému rozhodnutí předchozí souhlas Dozorčí Rady, rozšířen.

- 6.3. Představenstvo má 3 členy, které volí a odvolává Valná Hromada. Funkční období jednotlivých členů Představenstva je 5 let. Členové Představenstva mohou být voleni opakovaně.
- 6.4. Společnost Prometheus je oprávněna samostatně nominovat osoby k výkonu funkce všech členů Představenstva. Ke každé nominaci člena Představenstva musí být doloženo písemné potvrzení o tom, že nominovaná osoba splňuje obecné požadavky stanovené relevantními českými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu českých společností.
- 6.5. Smluvní strany se zavazují vykonávat svá hlasovací práva ve Společnosti tak, aby byli všichni členové Představenstva zvoleni z osob navržených společností Prometheus dle Článku 6.4., ledaže takové volbě brání překážky a omezení plynoucí z platných právních předpisů a Stanov. Smluvní strany v souvislosti s volbou dle předchozí věty souhlasí s rozšířením výjimky ze zákazu konkurence dle § 441 ZOK ve Stanovách tak, aby navržení členové Představenstva mohli vykonávat funkci člena orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti či podnikání, a to za předpokladu, že taková jiná právnická osoba bude osoba přímo či nepřímo ovládaná kteroukoliv Smluvní stranou nebo osobou která sama Smluvní stranu přímo či nepřímo ovládá.
- 6.6. Prometheus může z jakéhokoli důvodu navrhnout odvolání kteréhokoli člena Představenstva. HMP je povinna při hlasování na Valné Hromadě podpořit takový návrh. Prometheus je povinen s HMP projednat svůj záměr provést personální změnu v Představenstvu s dostatečným předstihem před předložením jakéhokoli návrhu na zvolení člena Představenstva nebo na odvolání člena Představenstva na Valné Hromadě.
- 6.7. Pokud člen Představenstva zemře, odstoupí nebo z jiného důvodu nebude schopen vykonávat svou funkci člena Představenstva nebo pokud funkční období člena Představenstva z jakéhokoli důvodu skončí, bude mít Prometheus právo navrhnout nového člena Představenstva tak, aby bylo zachováno složení Představenstva uvedené v Článku 6.4. výše a HMP je povinna při hlasování na Valné Hromadě podpořit tento návrh na zvolení tohoto nového člena Představenstva nominovaného Prometheusem.
- 6.8. Pokud Představenstvo nebude postupovat tak, aby byly, pokud možno maximální měrou, naplňovány Cíle Společnosti a nebude jejich plnění komunikovat s Dozorčí Radou, je Dozorčí Rada oprávněna svolat Valnou Hromadu za účelem hlasování o odvolání členů

Představenstva z funkce a zvolení nových členů Představenstva. Smluvní strany činí nesporným, že se jedná o oprávnění Dozorčí Rady ke svolání Valné Hromady, které vyžadují zájmy Společnosti ve smyslu § 404 ZOK.

- 6.9. Představenstvo ze svého středu volí a odvolává předsedu.
- 6.10. Za Společnost budou oprávněni jednat navenek a podepisovat společně dva členové představenstva.
- 6.11. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou na jednání přítomni alespoň dva členové Představenstva. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro něj hlasovala většina všech přítomných členů Představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 6.12. Zasedání Představenstva Společnosti bude konáno nejméně jednou měsíčně, nedohodnou-li se členové Představenstva na častějších konání, a to v sídle Společnosti nebo na jiném vhodném místě předem dohodnutém členy Představenstva. Jedná-li se o záležitosti uvedené v Článku 6.2 a tedy záležitosti podléhající předchozímu souhlasu Dozorčí Rady, jsou takové záležitosti projednávány a rozhodovány na společném zasedání Představenstva a Dozorčí Rady (dále jen „**Společné zasedání**“).
- 6.13. Zasedání Představenstva Společnosti a případně Společné zasedání svolává předseda Představenstva nebo jím pověřený člen, popř. kterýkoli jiný člen, pokud předseda nesvolá zasedání na výzvu jakéhokoli člena do jednoho měsíce od obdržení takové výzvy. Oznámení o jednání musí být spolu s programem zasedání a podklady a dokumenty vztahujícími se k programu zasedání doručeno každému členu Představenstva (a v případě Společného zasedání rovněž každému členu Dozorčí Rady) nejpozději 5 dnů přede dnem konání příslušného zasedání, a to v listinné nebo v elektronické podobě. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda Představenstva je povinen informovat o konání zasedání Představenstva nejpozději 3 dny předem e-mailem předsedu Dozorčí Rady. Předseda Představenstva je povinen svolat zasedání Představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena Představenstva nebo na žádost Dozorčí Rady. Nesvolá-li předseda Představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen Představenstva Společnosti nebo Dozorčí Rada.
- 6.14. Pokud s tím všichni členové souhlasí, může Představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo jednání (*per rollam*). V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. V takovém případě uvedou členové Představenstva své stanovisko k návrhu rozhodnutí písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem dle zvláštního právního předpisu. Pro přijetí rozhodnutí Představenstva mimo jednání se Článek 6.11. použije obdobně. Rozhodnutí přijatá mimo jednání budou zaznamenána v zápisu z následujícího jednání, na kterém bude předseda všechny členy informovat o výsledku. Předseda dohlíží na veškerou organizační činnost související s rozhodnutími přijatými mimo jednání. Jedná-li se o záležitosti, o kterých by jinak bylo možné rozhodnout pouze na Společném zasedání dle Článku 6.12, lze tyto rozhodnout mimo jednání (*per rollam*), požadavek na samostatné rozhodnutí Dozorčí Rady o dané záležitosti tím zůstává nedotčen.
- 6.15. Odměňování členů Představenstva se bude řídit standardy stanovenými HMP.



## 7. DOZORČÍ RADA

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí, aby Společnost kontrolovala Dozorčí Rada za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy, touto Smlouvou a Stanovami.
- 7.2. Smluvní strany berou na vědomí, že členové Dozorčí Rady musí disponovat potřebnou odborností a splňovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů a Stanov. HMP se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby členové Dozorčí Rady svoji funkci vykonávali způsobem, který nebude v rozporu s touto Smlouvou. Pokud kterýkoli člen Dozorčí Rady nebude postupovat dle podmínek uvedených v tomto Článku, tak je kterýkoliv Akcionář oprávněn požadovat odvolání takového člena z Dozorčí Rady Společnosti a druhý Akcionář je povinen na příslušné Valné Hromadě pro takový návrh hlasovat. Smluvní strany se dohodly v Článcích 7.3. až 7.13. na postupu pro obsazování Dozorčí Rady a dále na základních principech postavení a fungování Dozorčí Rady, které musí být takto obsaženy ve Stanovách
- 7.3. Dozorčí Rada projednává a vydává předchozí souhlas Představenstvu v následujících záležitostech:
  - 7.3.1. k uskutečňování nabytí jakýchkoli nemovitostí a nabytí či zcizení movitých věcí nebo práv, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 10 mil. Kč;
  - 7.3.2. k provedení jakékoliv podstatné změny rozsahu podnikatelské činnosti Společnosti, nevyvolané příslušnou změnou právní úpravy či jiných závazných norem (např. změny příslušných technických norem), zejména zřizování nových či rušení dosavadních živnostenských a jiných oprávnění Společnosti bez vazby na stávající předmět podnikání a činnosti Společnosti;
  - 7.3.3. k realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 15 mil. Kč;
  - 7.3.4. k přijetí ročního finančního plánu Společnosti;
  - 7.3.5. k rozhodnutí o dlouhodobém podnikatelském záměru Společnosti;
  - 7.3.6. k rozhodnutí o zatížení nemovitého majetku Společnosti věcným právem – právem stavby, věcným břemenem nebo zástavním právem;
  - 7.3.7. k rozhodnutí o přijetí zápůjčky nebo úvěru, pokud by tím celkové zadlužení Společnosti přesáhlo 30 % základního kapitálu Společnosti;
  - 7.3.8. k rozhodnutí o nabytí nebo převodu (nebo jiné formě zcizení) jiných kapitálových aktiv (cenných papírů nebo dluhopisů v zaknihované podobě, práv oddělených od cenných papírů apod.);
  - 7.3.9. k rozhodnutí o vzniku majetkové účasti v jiné osobě, např. koupě či založení jakékoliv dceřiné společnosti, včetně poskytnutí jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého vkladu dceřiné společnosti, jakož i případnému prodeji nebo jiné dispozici s takovou majetkovou účastí.

Ve Stanovách může být rozsah případů, kdy Představenstvo bude potřebovat ke svému rozhodnutí předchozí souhlas Dozorčí Rady rozšířen.



- 7.4. Dozorčí Rada sestává z 3 členů, které volí a odvolává Valná Hromada. Při volbě členů Dozorčí Rady je HMP oprávněno nominovat všechny členy Dozorčí Rady. HMP je současně oprávněno ve věci nominace požádat o potřebnou součinnost Prometheus tak, aby nominovaný kandidát měl odborné znalosti a případně praktické zkušenosti z působení v orgánech akciových společností. Ke každé nominaci na člena Dozorčí Rady musí být doloženo písemné potvrzení o tom, že takový člen Dozorčí Rady splňuje obecné požadavky stanovené relevantními českými právními předpisy pro členy orgánů českých společností. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby osoby, které budou v souladu s tímto Článkem nominovány, byly na příslušné Valné Hromadě zvoleny do funkce člena Dozorčí Rady, ledaže takové volbě brání překážky a omezení plynoucí z platných právních předpisů a Stanov. Funkční období jednotlivých členů Dozorčí Rady je 5 let. Členové Dozorčí Rady mohou být voleni opakovaně. Smluvní strany v souvislosti s volbou dle tohoto Článku souhlasí s rozšířením výjimky ze zákazu konkurence dle § 451 ZOK ve Stanovách tak, aby navržený členové Dozorčí rady mohli vykonávat funkci člena orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti či podnikání, a to za předpokladu, že taková jiná právnická osoba bude osoba přímo či nepřímo ovládaná kteroukoliv Smluvní stranou nebo osobou která sama Smluvní stranu přímo či nepřímo ovládá.
- 7.5. HMP může z jakéhokoli důvodu navrhnout odvolání kteréhokoli člena Dozorčí Rady. Prometheus je povinen při hlasování na Valné Hromadě podpořit takový návrh.
- 7.6. Pokud člen Dozorčí Rady zemře, odstoupí nebo z jiného důvodu nebude schopen vykonávat svou funkci člena Dozorčí Rady nebo pokud funkční období člena Dozorčí Rady z jakéhokoli důvodu skončí, bude mít HMP právo navrhnout nového člena Dozorčí Rady tak, aby bylo zachováno složení Dozorčí Rady uvedené v Článku 7.4. výše a Prometheus je povinen při hlasování na Valné Hromadě podpořit tento návrh na zvolení tohoto nového člena Dozorčí Rady nominovaného HMP.
- 7.7. Dozorčí Rada ze svého středu volí a odvolává předsedu.
- 7.8. Dozorčí Rada je usnášeníschopná, pokud je na jednání přítomna většina členů Dozorčí Rady. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro něj hlasovala většina členů Dozorčí Rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 7.9. Zasedání Dozorčí Rady Společnosti bude konáno nejméně jednou za 3 měsíce, nedohodnou-li se členové Dozorčí Rady na častějším konání, a to v sídle Společnosti nebo na jiném vhodném místě předem dohodnutém členy Dozorčí Rady. Za účelem zajištění informovanosti Dozorčí rady je Představenstvo povinno zajistit účast pověřeného člena Představenstva na každém zasedání Dozorčí rady tak, aby mohly být zodpovězeny veškeré relevantní dotazy členů Dozorčí rady.
- 7.10. Zasedání Dozorčí Rady Společnosti svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen, popř. kterýkoli jiný člen, pokud předseda nesvolá zasedání na výzvu jakéhokoli člena do jednoho měsíce od obdržení takové výzvy. Oznámení o jednání musí být spolu s programem zasedání a podklady a dokumenty vztahujícími se k programu zasedání doručeno každému jejímu členu a předsedovi Představenstva nejpozději 15 dnů předem dnem konání příslušného zasedání, a to v listinné nebo v elektronické podobě. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze lhůtu pro svolání zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.
- 7.11. Pokud s tím všichni členové souhlasí, může Dozorčí Rada přijmout rozhodnutí i mimo jednání (*per rollam*). V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování

s využitím technických prostředků. V takovém případě uvedou členové Dozorčí Rady své stanovisko k návrhu rozhodnutí písemně. Pro přijetí rozhodnutí Dozorčí Rady mimo jednání se Článek 7.8. použije obdobně. Rozhodnutí přijatá mimo jednání budou zaznamenána v zápisu z následujícího jednání, na kterém bude předseda všechny členy informovat o výsledku. Předseda dohlíží na veškerou organizační činnost související s rozhodnutími přijatými mimo jednání.

- 7.12. Náklady spojené s jednáním a další činností Dozorčí Rady ponese Společnost
- 7.13. Odměňování členů Dozorčí Rady se bude řídit standardy stanovenými HMP.

## **8. VALNÁ HROMADA**

Smluvní strany se dohodly na následujících principech fungování Valné Hromady, které musí být obsaženy ve Stanovách.

### **8.1. Usnášeníschopnost Valné Hromady**

Valná Hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni Akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % základního kapitálu Společnosti.

### **8.2. Působnost Valné Hromady**

Valná Hromada Společnosti rozhoduje o záležitostech, jejichž rozhodování svěruje do působnosti Valné Hromady ZOK nebo Stanovy, přičemž rozhoduje 80% většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo Stanovy vyžadují většinu vyšší. Smluvní strany se dále dohodly, že následující rozhodnutí vyžadují schválení všemi hlasy Akcionářů Společnosti na Valné Hromadě Společnosti:

- 8.2.1. přijetí jakýchkoliv změn Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným Představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- 8.2.2. udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti dle § 51 odst. 2 ZOK a jiného pokynu Představenstvu udělovaného v souladu s právními předpisy;
- 8.2.3. udělení souhlasu s převodem nebo zastavením Akcií Společnosti;
- 8.2.4. rozhodnutí o převodu nebo zastavení závodu, nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- 8.2.5. rozhodnutí o pachtu závodu nebo jeho části tvořící jeho samostatnou organizační složku;
- 8.2.6. rozhodnutí o zcizení nemovitostí Společnosti;
- 8.2.7. rozhodnutí o schválení přeměny Společnosti;

- 8.2.8. rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce člena orgánu Společnosti dle § 54 odst. 4 ZOK a to na dobu 3 měsíců;
- 8.2.9. rozhodnutí o uzavření smlouvy člena orgánu Společnosti se Společností dle § 55 a § 56 ZOK;
- 8.2.10. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, rozhodnutí o jmenování či odvolání likvidátora a o stanovení výše jeho odměny;
- 8.2.11. rozhodnutí o volbě či odvolání člena představenstva Společnosti;
- 8.2.12. rozhodnutí o volbě či odvolání člena dozorčí rady Společnosti;
- 8.2.13. schválení smluv o výkonu funkce členů Představenstva a Dozorčí Rady Společnosti a plnění dle § 61 ZOK.

## **9. ROZDĚLENÍ ZISKU**

- 9.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí, aby Představenstvo v každém Relevantním období Společnosti předložilo Valné Hromadě návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, Stanovami Společnosti a dle podmínek stanovených v tomto článku 9. Smlouvy.
- 9.2. Smluvní strany se zavazují na Valné Hromadě Společnosti hlasovat způsobem, který umožní výplatu podílu na zisku či jiného vlastního zdroje Společnosti Akcionářům v takové výši, aby byl plně zabezpečen plynulý chod a rozvoj Společnosti včetně úhrady dluhů vůči věřitelům Společnosti (včetně Akcionářů Společnosti či osob s nimi spřízněnými, za předpokladu, že taková úhrada je provedená rovnoměrně vůči Akcionářům) a možnosti financování nezbytných investic do technického nebo personálního vybavení či provozu Společnosti a při dodržení podmínek stanovených v Článku 9.3. a 9.4.
- 9.3. Smluvní strany se zavazují, že na Valné Hromadě rozhodující o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti budou pro výplatu podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti hlasovat pouze za podmínky, že před takovým rozhodnutím Akcionáři a Představenstvo potvrdí, že došlo k vrácení veškerých příplateků mimo základní kapitál Společnosti poskytnutých ze strany Akcionářů Společnosti, pokud ze smluvního vztahu mezi Akcionářem a Společností, na jehož základě byl příplatek mimo základní kapitál poskytnut, nevyplývá, že k jeho vrácení má dojít teprve v budoucnu.
- 9.4. Smluvní strany se zavazují při rozhodování o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti postupovat tak, aby na bankovních účtech Společnosti byly vždy ponechány likvidní finanční prostředky Společnosti, a to v minimální výši 10 mil. Kč.
- 9.5. Akcionáři budou hlasovat pouze pro návrhy na rozhodnutí Valné Hromady Společnosti, které budou v souladu s výše uvedenými ustanoveními tohoto Článku 9 a s Cíly Společnosti.
- 9.6. Neschválí-li příslušná Valná Hromada návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti předložený na Valné Hromadě Představenstvem, budou Smluvní strany povinny při hlasování na Valné Hromadě hlasovat pro protinávrh na rozdělení zisku a

jiných vlastních zdrojů Společnosti předložený Akcionářem HMP, pokud bude předložen a bude v souladu s tímto článkem 9. Smlouvy.

## **10. PŘEVOD AKCIÍ SPOLEČNOSTI A OPČNÍ UJEDNÁNÍ MEZI SPOLEČNÍKY**

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že k převodu jakýchkoli Akcií Společnosti může dojít pouze postupem podle ustanovení této Smlouvy. Akcionáři se zavazují, že bez předchozího souhlasu Valné Hromady Společnosti nepřevедou žádné své Akcie ani práva s nimi spojená ani nebudou se svými Akciemi jinak disponovat způsobem, který by vedl ke vzniku jakéhokoli práva nebo nároku zatěžujícího jejich Akcie nebo libovolného práva s nimi spojeného.
- 10.2. V případech jakéhokoli převodu nebo přechodu Akcií Společnosti v souladu s touto Smlouvou na nového Nabyvatele se Akcionář převádějící své Akcie (resp. jehož Akcie přecházejí) zavazuje postoupit na Nabyvatele Akcií tuto Smlouvu, a to ke dni účinnosti převodu Akcií, a zajistit, že Nabyvatel toto postoupení přijme a písemně potvrdí, a vstoupí tak na místo převádějícího Akcionáře jako Smluvní strana této Smlouvy, přičemž k takovému postoupení dává druhá Smluvní strana svůj souhlas. Bez řádného postoupení této Smlouvy v souladu s předchozí větou se má za to, že převod Akcií byl proveden v rozporu s touto Smlouvou. V případě převodu Cílových Akcií, které nebudou všemi Akciemi Akcionáře, je povinen převádějící Akcionář účinnost převodu Cílových Akcií na Nabyvatele vázat na uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž se Nabyvatel stane její smluvní stranou.
- 10.3. Aniž by bylo dotčeno ustanovení Článku 10.1., se Akcionáři zavazují, že po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti Smlouvy své Akcie nepřevедou a ani s nimi nebudou disponovat způsobem, který by vedl ke vzniku jakéhokoli práva nebo nároku zatěžujícího jejich Akcie nebo libovolné právo s nimi spojené.
- 10.4. Pokud kterýkoli z Akcionářů bude mít v úmyslu převést své Akcie na třetí osobu, je Převodce Oprávněnému Akcionáři povinen nabídnout své Akcie k výkonu předkupního práva Oprávněného Akcionáře. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany konstatují, že předkupní právo se vztahuje také na bezúplatné převody, a dále pro převody jakýchkoliv práv spojených s Akciemi.
- 10.5. V případě zamýšleného převodu Cílových Akcií na třetí osobu je Převodce povinen informovat Oprávněného Akcionáře Převodní výzvou, která bude obsahovat alespoň určení:
  - 10.5.1. počtu Cílových Akcií, určených k převodu;
  - 10.5.2. data nejzazšího termínu navrhovaného převodu;
  - 10.5.3. celkové kupní ceny za Cílové Akcie a platebních podmínek pro vypořádání této kupní ceny v rámci navrhovaného převodu, přičemž pokud se jedná o bezúplatný převod, musí být tato skutečnost výslovně uvedena;
  - 10.5.4. jména nebo názvu, adresy pobytu nebo sídla, data narození anebo IČO navrhovaného zamýšleného Nabyvatele Cílových Akcií;



- 10.5.5. jiných podmínek převodu, pokud nějaké existují.
- 10.6. Oprávněný Akcionář má právo ve lhůtě 6 měsíců od obdržení Převodní výzvy uplatnit své Předkupní právo a písemně učinit Oznámení o koupi, čímž projeví Převodci svůj záměr koupit Cílové Akcie za podmínek stanovených v Převodní výzvě. Pokud nedošlo k využití předkupního práva a Oznámení o koupi nebylo doručeno Převodci ve stanovené lhůtě, předkupní právo Oprávněného Akcionáře ve vztahu k těmto Cílovým Akciím zaniká a v takovém případě může dojít bez dalších omezení k převodu Cílových Akcií navrhovanému Nabyvateli, a to za stejných podmínek, jaké byly stanoveny v Převodní výzvě. Uplynula-li v okamžik obdržení Převodní výzvy ode dne nabytí účinnosti Smlouvy již doba přesahující 10 let a nedošlo k využití předkupního práva, je Oprávněný akcionář povinen hlasovat na příslušné Valné Hromadě ve prospěch udělení souhlasu s převodem dotčených Cílových Akcií na Nabyvatele Cílových Akcií.
- 10.7. Smluvní strany sjednávají právo Call Opce a Put Opce ve prospěch HMP, jakož i právo Put Opce HMP v případě ukončení této Smlouvy. Právo Call Opce ve vztahu ke všem Akciím vlastněným Prometheus a právo Put Opce ve vztahu ke všem Akciím vlastněným HMP může být ze strany HMP vykonáno poprvé v období 6 měsíců od okamžiku uplynutí pěti let od vstupu HMP do Společnosti a následně každé čtyři roky. Právo Put Opce HMP v případě ukončení této Smlouvy může být vykonáno ve vztahu k HMP vlastněným Akciím ve lhůtě 1 měsíce od ukončení této Smlouvy.
- 10.8. Pokud se Smluvní strany nedohodnou na ceně za Akcie převáděné po uplatnění opčního práva, bude cena za Akcie pro tyto účely stanovena jako tržní cena takto:
- 10.8.1. každá Smluvní strana bude oprávněna obstarat si posudek od znalce. Pro tyto účely však znalcem nesmí být ta osoba, která provádí audit Smluvní strany obstarávající si takový posudek;
- 10.8.2. v případě, že se tržní cena posudků nebude lišit o více jak deset (slovy: 10) %, stanoví se výsledná opční cena jako aritmetický průměr tržních cen stanovených posudky;
- 10.8.3. v případě, že se tržní ceny stanovené posudky budou lišit o více než deset (slovy: 10) %, Smluvní strany vyberou (při nedohodě vylosují z Evidence znalců a tlumočnicků vedené Ministerstvem spravedlnosti České republiky pro oblast Hlavního města Prahy) třetího znalce (s výhradou těch, které provádějí audit kterékoli Smluvní strany), který připraví třetí posudek;
- 10.8.4. posudek nejvíce se odchylující od zbylých dvou bude vyřazen a opční cena bude určena jako aritmetický průměr zbylých dvou posudků.
- 10.9. Vykonáním opčního práva (Call Opce i Put Opce) se rozumí písemné oznámení HMP doručené společnosti Prometheus ve lhůtě uvedené v Článku 10.7, které bude obsahovat (i) projev vůle vykonat příslušné opční právo a (ii) navrhovanou výši opční ceny. V případě, že Prometheus nebude akceptovat navrhovanou výši opční ceny, bude se postupovat podle Článku 10.8. Smluvní strany vyvinou veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby nejpozději do 3 (tří) měsíců od uplynutí lhůty uvedené v Článku 10.7, došlo k uzavření smlouvy o převodu Akcií, která bude obsahovat pro tyto případy obvyklou úpravu práv a povinností a spravedlivé uspořádání práv a povinností, včetně ošetření rozumně obhajitelných rizik každé ze Smluvních stran.
- 10.10. Pro odstranění všech pochybností se výslovně stanovuje, že ujednání Článků 10.7, 10.8 a 10.9 se považují za smlouvu o smlouvě budoucí ve smyslu § 1785 a násl. OZ s tím, že HMP



je oprávněno vyzvat Prometheus k uzavření budoucí smlouvy o úplatném převodu Akcií, a to vždy všech Akcií převádějící Smluvní strany, s dalšími náležitostmi uvedenými v Článku 10.8 a 10.9, přičemž taková výzva musí být učiněna výlučně v měsíčních obdobích/lhůtě uvedených/úvedené v Článku 10.7, Prometheus je povinen smlouvu uzavřít nejpozději do 30 dnů od uplynutí tříměsíční lhůty uvedené v Článku 10.9.

- 10.11. Smluvní Strany sjednávají, že v případě oprávněného uplatnění Call Opce ze strany HMP obě Smluvní strany zajistí, aby došlo rovněž k uzavření odpovídající smlouvy mezi Společností jako kupujícím a Prometheus jako prodávajícím ohledně veškerých zařízení teplárenské infrastruktury, jakkoliv propojených s obchodním závodem provozovaným Společností, a to za cenu odpovídající zůstatkové účetní hodnotě takových zařízení. Před uzavřením smlouvy dle předchozí věty nevznikne povinnost Prometheus uzavřít přísl. budoucí smlouvu o úplatném převodu Akcií na HMP dle předchozího Článku 10.10.

## **11. DODRŽOVÁNÍ SMLOUVY**

- 11.1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že podnikne veškeré možné kroky, včetně výkonu hlasovacích práv ve Společnosti, zejména na jednáních Valné Hromady nebo mimo něj tak, aby zajistila splnění podmínek této Smlouvy a dodržování povinností Představenstva a Společnosti, a provede veškeré další kroky a úkony nezbytné nebo vhodné k realizaci této Smlouvy.

## **12. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ**

- 12.1. V případě jakéhokoli porušení povinnosti podle Článku 4.2., Článku 5.3., Článku 6., Článku 7., Článku 9. a Článku 10. kteroukoliv ze Smluvních stran této Smlouvy, které tato Smluvní strana, která povinnost porušila, nenapraví do 60 dnů od obdržení písemné žádosti druhé Smluvní strany, Smluvní strana, která povinnost porušila, zaplatí druhé Smluvní straně, na její písemnou výzvu, smluvní pokutu ve výši 100.000. Kč, a to do 30 dnů od doručení této výzvy.

## **13. SPOLUPRÁCE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI**

- 13.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem veškeré informace nezbytné pro řádný výkon jejich práv a řádné plnění jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany se zavazují spolupracovat při veškerých jednáních a právních jednáních, které se uskuteční nebo které mají být vykonány podle této Smlouvy.
- 13.3. Plnění této Smlouvy zakládá jednání Smluvních stran ve shodě vůči Společnosti. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že uzavření a plnění této Smlouvy může mít za následek plnění určitých povinností a strpění určitých omezení stanovených českým právem.

## **14. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY**

- 14.1. Tato Smlouva bude trvat po celou dobu trvání majetkové účasti Akcionářů na Společnosti, popř. jejich právních nástupců.
- 14.2. Tato Smlouva může být ukončena/zaniká:

- 14.2.1. kdykoli na základě písemné dohody obou Smluvních stran;
  - 14.2.2. automaticky bez oznámení v den, ke kterému všechny Akcie všech Akcionářů bude vlastnit jediný akcionář;
  - 14.2.3. pokud Společnost ukončí svou právní existenci s likvidací nebo bez likvidace, s právním nástupcem nebo bez právního nástupce, prostřednictvím fúze, změnou právní formy, rozdělením nebo jiným způsobem.
- 14.3. Kterákoli Smluvní strana může písemně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá Smluvní strana poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených v Článcích 4.2., 5.3., 6., 7., 9. a 10. výše a Smluvní strana, která povinnost porušila, toto porušení nenapraví do 30 dnů od obdržení písemné žádosti druhé Smluvní strany, ve které bude uvedeno konstatování toho kterého porušení. Pokud oprávněná Smluvní strana nevyužije své právo odstoupit od této Smlouvy dle tohoto Článku 14.3. nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se o příslušném porušení této Smlouvy zakládajícím toto právo dozví, její právo odstoupit od této Smlouvy z důvodů takového porušení Smlouvy uplynutím této lhůty zaniká.
- 14.4. Odstoupení od této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou bude účinné doručením písemného Oznámení druhé Smluvní straně. Účinností odstoupení kterékoli Smluvní strany od této Smlouvy tato Smlouva zaniká.
- 14.5. Odstoupením nebude dotčen jakýkoli nárok odstupující Smluvní strany vzniklý před odstoupením ani nebudou dotčeny Články 22. a 23 této Smlouvy, které zůstanou pro Smluvní strany závazné i po skončení Smlouvy, stejně jako další ustanovení této Smlouvy, které svým charakterem přetrvávají i po ukončení této Smlouvy.

## 15. OZNÁMENÍ

- 15.1. Jakákoli Oznámení na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou:
- 15.1.1. budou písemná;
  - 15.1.2. budou v českém jazyce;
  - 15.1.3. budou doručena osobně nebo zaslána doporučenou poštou nebo elektronickou poštou Smluvní straně, která je příjemcem Oznámení, na adresu uvedenou v Článku 15.2. nebo na jinou adresu, o kterém tato Smluvní strana písemně uvědomí druhou Smluvní stranu nejméně 15 dní před zasláním Oznámení.

- 15.2. Adresa, na kterou odkazuje Článek 15.1.3. je následující:

- 15.2.1. pro HMP:

**Hlavní město Praha**

Adresa: Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 01

K rukám: XXXXXXXXXX  
ředitele odboru rozpočtu

E-mail: [REDACTED]

15.2.2. pro Prometheus:

**Prometheus, energetické služby, a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.**

Adresa: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000

K rukám: [REDACTED]

Datová schránka: u7uu9nf

15.3. Oznámení se pokládá za doručené:

15.3.1. při doručení osobně, po zanechání na adrese uvedené v Článku 15.2., oproti písemnému potvrzení doručení;

15.3.2. při zaslání doporučenou poštou, ve lhůtách dle § 573 OZ.

## 16. ODDĚLITELNOST

Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, tato skutečnost neovlivní platnost, účinnost a vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.

## 17. ÚPLNÁ DOHODA

Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání mezi Smluvními stranami, které se tohoto předmětu týkají, ať již písemné, ústní nebo jiné.

## 18. DODATKY

Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

## 19. POSTOUPENÍ

Žádná ze Smluvních stran nesmí postoupit ani převést jakákoli práva, nároky nebo povinnosti na základě této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

## 20. JAZYK

Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce.

## **21. VYHOTOVENÍ**

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení této Smlouvy.

## **22. PŘÍSLUŠNOST SOUDU**

Jakýkoli spor mezi Smluvními stranami, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek její platnosti, účinnosti a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

## **23. ROZHODNÉ PRÁVO**

Tato Smlouva se řídí českým právem.

## **24. ROZHODNÝ ZÁKON**

Tato Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zejména OZ a ZOK, s výjimkou těch dispozitivních ustanovení, jejichž aplikaci tato Smlouva vylučuje.

## **25. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY**

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí HMP.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

## **26. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto HMP potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 38/9 ze dne 16. 06. 2022.

Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva se uzavírá jako projev jejich svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací kruhy Magistrátu hl. m. Prahy  
poř.č. legalizace **0310/50/2022**  
vlastnoručně podepsal/a

V Praze, dne ..... 2022

Za Hlavní město Praha

primátor



V Praze, dne ..... 2022

Za Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Předseda představenstva

člen představenstva

**SEZNAM PŘÍLOH:**

Návrh stanov společnosti Teplo pro Prahu, a.s.

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací kruhy Magistrátu hl. m. Prahy  
poř.č. legalizace **0840/228/2022**  
uznal/a podpis na listině za vlastní

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací kruhy Magistrátu hl. m. Prahy  
poř.č. legalizace **0844/228/2022**  
uznal/a podpis na listině za vlastní

-146-

-146-



## Stanovy akciové společnosti Teplo pro Prahu, a.s. (dále jen „stanovy“)

### 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo

- (1) Obchodní firma společnosti zní: Teplo pro Prahu, a.s. (dále jen „společnost“). Pod touto obchodní firmou bude společnost vystupovat v právních vztazích a pod tímto názvem bude zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku.
- (2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) Praha.
- (3) Identifikační číslo: 171 38 558
- (4) Společnost je založena na dobu neurčitou.
- (5) Internetové stránky společnosti jsou dostupné na elektronické adrese <http://www.teplopp.cz>, případně na jiné adrese, kterou určí v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, představenstvo.

### 2. Předmět činnosti a předmět podnikání

Předmětem činnosti a/nebo podnikání společnosti je:

- (1) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW;
- (2) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  - a) zprostředkování obchodu a služeb
  - b) velkoobchod a maloobchod
  - c) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  - d) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - e) pronájem a půjčování věcí movitých
  - f) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - h) poskytování technických služeb
  - i) opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- (3) výroba tepelné energie dle licence na výrobu tepelné energie
- (4) rozvod tepelné energie dle licence na rozvod tepelné energie

### 3. Výše základního kapitálu a akcie

- (1) Základní kapitál společnosti činí 134 580 000,- Kč (sto třicet čtyři miliónů pět set osmdesát tisíc korun českých) a je rozdělen na následující akcie vydané jako cenné papíry v listinné podobě:
  - i) 1 ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč;
  - ii) 1 ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 19 990 740,- Kč;
  - iii) 1 ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 46 645 060,- Kč;
  - iv) 1 ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 65 944 200,- Kč.
- (2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad a označují se jako akcie na jméno. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.
- (3) Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
- (4) Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní

služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také 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. 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. 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 tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. 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. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

- (5) Na každých 10,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá právě jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 13 458 000 (třináct milionů čtyři sta padesát osm tisíc).
- (6) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
- (7) Akcionář může písemně požádat společnost o výměnu jednotlivých akcií za jednu nebo více hromadných akcií nebo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže v žádosti dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií. Společnost je povinna takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti a budou mu předány proti hromadné akcii nebo jednotlivým akciím, jejichž výměnu požadoval. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

#### **4. Orgány společnosti**

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
  - (b) představenstvo,
  - (c) dozorčí rada.

#### **5. Valná hromada**

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- (2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % (osmdesát procent) základního kapitálu.
- (3) Na valné hromadě se hlasuje aklamací (zvednutím ruky).
- (4) Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději vždy do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního

- období. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- (5) Představenstvo 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 ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
  - (6) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
  - (7) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“). K přijetí rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlasu 80% hlasů všech akcionářů, nevyžaduje-li ZOK nebo stanovy vyšší většinu.
  - (8) Má-li společnost jediného akcionáře, za svolání valné hromady, resp. žádost o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, se považuje doručení žádosti jedinému akcionáři o přijetí příslušného rozhodnutí.
  - (9) Do působnosti valné hromady náleží:
    - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
    - (b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
    - (c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
    - (d) volba a odvolání členů představenstva,
    - (e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
    - (f) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
    - (g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
    - (h) jmenování a odvolání likvidátora a stanovení výše jeho odměny,
    - (i) schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku,
    - (j) schválení převodu závodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
    - (k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
    - (l) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
    - (m) schvalování smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a plnění podle § 61 ZOK,
    - (n) rozhodování o udělení souhlasu s převodem nebo zastavením akcií společnosti,
    - (o) rozhodnutí o schválení přeměny společnosti,
    - (p) rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce člena orgánu společnosti dle § 54 odst. 4 ZOK, a to na dobu 3 měsíců,

- (q) rozhodnutí o uzavření smlouvy člena orgánu společnosti se společností dle § 55 a § 56 ZOK,
  - (r) udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení dle § 51 odst. 2 ZOK a jiného pokynu představenstvu udělovaného v souladu s právními předpisy,
  - (s) rozhodování o zcizení nemovitostí společnosti,
  - (t) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- (10) Valná hromada rozhoduje 80% většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují většinu vyšší.
  - (11) V záležitostech uvedených v tomto článku 5. odstavci (9) písmeni a), d), e), g), h), j), l), m), n), o), p), q), r) a s) musí ve prospěch přijetí příslušného usnesení valné hromady hlasovat všichni akcionáři společnosti.
  - (12) Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Právní předpisy stanoví, ve kterých případech musí mít rozhodnutí formu veřejné listiny.
  - (13) Členům představenstva a členům dozorčí rady bude vždy umožněna účast na jednání o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a za tímto účelem jim musí být zaslána pozvánka k tomuto jednání spolu s příslušnými podklady nejpozději 3 dny před jeho konáním.
  - (14) Písemná rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručena společnosti.

## 6. Představenstvo

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný vyjma případů stanovených právními předpisy. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle § 441 ZOK s tím, že však zákaz konkurence nepodléhá, pokud vykonává funkci člena orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti či podnikání, za předpokladu, že taková jiná právnická osoba bude osobou přímo či nepřímo ovládanou kterýmkoli akcionářem společnosti nebo osobou, která přímo či nepřímo kteréhokoli akcionáře ovládá.
- (2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právními předpisy, nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínek stanovených právními předpisy.
- (3) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Jednotliví členové představenstva zabezpečují obchodní vedení v rozsahu dle rozhodnutí představenstva. Člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti, udělení pokynu valnou hromadou však nemá vliv na povinnost člena představenstva jednat v záležitostech společnosti s péčí řádného hospodáře.
- (4) Pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady může představenstvo:
  - (a) uskutečňovat nabytí jakýchkoli nemovitostí a nabytí či zcizení movitých věcí nebo práv, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 10.000.000,- Kč;
  - (b) provádět podstatné změny rozsahu podnikatelské činnosti společnosti, nevyvolané příslušnou změnou právní úpravy či jiných závazných norem (např. změny příslušných technických norem), zejména zřizování nových či rušení dosavadních živnostenských a jiných oprávnění společnosti bez vazby na stávající předmět podnikání a činnosti společnosti;



- (c) provádět realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 15.000.000,- Kč;
  - (d) rozhodovat o ročním finančním plánu společnosti;
  - (e) rozhodovat o dlouhodobém podnikatelském záměru společnosti;
  - (f) rozhodovat o zatížení nemovitého majetku společnosti věcným právem – právem stavby, věcným břemenem nebo zástavním právem;
  - (g) rozhodovat o přijetí zápůjčky nebo úvěru, pokud by tím celkové zadlužení společnosti přesáhlo 30% základního kapitálu společnosti;
  - (h) rozhodovat o takové změně ceny tepelné energie dodávané společností při provozování rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie, která bude znamenat navýšení oproti předchozí výši takové ceny o více než 5 %, přičemž souhlas dozorčí rady společnosti se změnou ceny se nevyžaduje, pokud je splněna některá z níže uvedených podmínek:
    - navýšení ceny tepla v důsledku navýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (v případě snížení sazby daně bude do ceny tepla promítnuta snížená sazba daně), a to nejdříve ke dni nabytí účinnosti takové změny (stejný postup se uplatní v případě zavedení nových nebo dosud neuplatňovaných daňových závazků na dodávku tepla);
    - navýšení regulovaných složek ceny zemního plynu a elektřiny, vč. daně z těchto energií;
    - nárůst průměrné roční míry inflace dle indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem, pokud přesáhne v porovnání s předchozím kalendářním rokem hodnotu 3 %;
    - zvýšení celkových nákupních cen plynu pro výrobu tepla, pokud takové zvýšení přesáhne hodnotu 10 %.
  - (i) rozhodovat o nabytí nebo převodu (nebo jiné formě zcizení) jiných kapitálových aktiv (cenných papírů nebo dluhopisů v zaknihované podobě, práv oddělených od cenných papírů apod.);
  - (j) rozhodovat o vzniku majetkové účasti v jiné osobě, např. koupě či založení jakékoliv dceřiné společnosti, včetně poskytnutí jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého vkladu dceřiné společnosti, jakož i případném prodeji nebo jiné dispozici s takovou majetkovou účastí.
- (5) Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
  - (6) Představenstvo zajišťuje řádné vedené účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
  - (7) Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
  - (8) Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
  - (9) Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou měsíčně, nedohodnou-li se členové představenstva na častější konání, a to v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě předem dohodnutém členy představenstva. Jedná-li se o záležitosti uvedené v článku 6 odst. 4 stanov, a tedy záležitosti podléhající předchozímu souhlasu dozorčí rady, jsou takové záležitosti projednávány a rozhodovány na společném zasedání představenstva a dozorčí rady (dále jen „**Společné zasedání**“).
  - (10) Zasedání představenstva, případně Společné zasedání, svolává předseda představenstva nebo jím pověřený člen, popř. kterýkoli jiný člen, pokud předseda nesvolá zasedání na výzvu jakéhokoliv člena do jednoho měsíce od obdržení takové výzvy. Oznámení o jednání musí být spolu s programem zasedání a podklady a dokumenty vztahujícími se k programu zasedání doručeno každému členu představenstva (a v případě



Společného zasedání rovněž každému členu dozorčí rady) nejpozději 5 dnů přede dnem konání příslušného zasedání, a to v listinné nebo v elektronické podobě. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen informovat o konání zasedání představenstva nejpozději 3 dny předem e-mailem předsedu dozorčí rady. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

- (11) Pokud s tím všichni členové souhlasí, může představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo jednání (*per rollam*). V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. V takovém případě uvedou členové představenstva své stanovisko k návrhu rozhodnutí písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem dle zvláštního právního předpisu. Pro přijetí rozhodnutí představenstva mimo jednání se článek 6 odst. 12. stanov použije obdobně. Rozhodnutí přijatá mimo jednání budou zaznamenána v zápisu z následujícího jednání, na kterém bude předseda všechny členy informovat o výsledku. Předseda dohlíží na veškerou organizační činnost související s rozhodnutími přijatými mimo jednání. Jedná-li se o záležitosti, o kterých by jinak bylo možné rozhodnout pouze na Společném zasedání dle článku 6 odst. 9 stanov, lze tyto rozhodnout mimo jednání (*per rollam*), požadavek na samostatné rozhodnutí dozorčí rady o dané záležitosti tím zůstává nedotčen.
- (12) Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou na jednání přítomni alespoň dva členové představenstva. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro něj hlasovala většina všech přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- (13) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu všech členů, může jmenovat náhradního člena představenstva do příštího konání valné hromady.

## 7. Dozorčí rada

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- (2) Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- (3) Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.
- (4) Dozorčí rada uděluje představenstvu společnosti předchozí souhlas k jednáním uvedeným v článku 6. odstavci 4 těchto stanov.
- (5) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti v rozsahu přípustném dle právních předpisů. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet a pořizovat kopie všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění vykonávají jednotliví členové dozorčí rady pověřeni na základě usnesení dozorčí rady k prověření určitých skutečností v rámci pravomoci dozorčí rady.
- (6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
- (7) Zasedání dozorčí rady společnosti bude konáno nejméně jednou za 3 měsíce, nedohodnou-li se členové dozorčí rady na častějším konání, a to v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě předem dohodnutém členy dozorčí rady. Za účelem zajištění informovanosti dozorčí rady je představenstvo povinno zajistit účast pověřeného člena

- představenstva na každém zasedání dozorčí rady tak, aby mohly být zodpovězeny veškeré relevantní dotazy členů dozorčí rady
- (8) Zasedání dozorčí rady společnosti svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen, popř. kterýkoli jiný člen, pokud předseda nesvolá zasedání na výzvu jakéhokoli člena do jednoho měsíce od obdržení takové výzvy. Oznámení o jednání musí být spolu s programem zasedání a podklady a dokumenty vztahujícími se k programu zasedání doručeno každému jejímu členu a předsedovi představenstva nejpozději 15 dnů přede dnem konání příslušného zasedání, a to v listinné nebo v elektronické podobě. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze lhůtu pro svolání zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.
  - (9) Dozorčí Rada je usnášeníschopná, pokud je na jednání přítomna většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
  - (10) Pokud s tím všichni členové souhlasí, může dozorčí rada přijmout rozhodnutí i mimo jednání (*per rollam*). V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. V takovém případě uvedou členové dozorčí rady své stanovisko k návrhu rozhodnutí písemně. Pro přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo jednání se článek 7 odst. 9. stanov použije obdobně. Rozhodnutí přijatá mimo jednání budou zaznamenána v zápisu z následujícího jednání, na kterém bude předseda všechny členy informovat o výsledku. Předseda dohlíží na veškerou organizační činnost související s rozhodnutími přijatými mimo jednání.
  - (11) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu, plnit další zákonné povinnosti, a to včetně pravidel týkajících se střetu zájmů. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 451 ZOK s tím, že však zákazu konkurence nepodléhá, pokud vykonává funkci člena orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti či podnikání, za předpokladu, že taková jiná právnická osoba bude osobou přímo či nepřímo ovládanou kterýmkoli akcionářem společnosti nebo osobou, která přímo či nepřímo kteréhokoli akcionáře ovládá.

#### **8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku, příplatek mimo základní kapitál**

- (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, používají příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- (2) Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
- (3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- (4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- (5) Valná hromada společnosti rovněž může rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let nebo účet fondu tvořeného ze zisku.
- (6) Na vytvoření vlastního kapitálu společnosti mohou akcionáři poskytnout společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů). Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty společnosti.

## **9. Hospodářský rok**

- (1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

## **10. Zrušení a zánik společnosti**

- (1) Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
- (2) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce.

## **11. Právní režim**

- (1) Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanov, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
- (2) Případné spory mezi akcionáři a společností a členy jejích orgánů budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud.
- (3) V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místě dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

