

STANOVY

akciové společnosti

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

ze dne 27.06.2014

I. Obchodní firma

Název společnosti je Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

II. Sídlo

Sídlo společnosti je v Ústí nad Labem.

Internetové stránky ve smyslu § 7 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen zákon) mají adresu www.tpu.cz.

III. Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

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

Předmětem činnosti společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

IV. Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 283.921.452,--Kč (dvě stě osmdesát tři miliónů devět set dvacet jedna tisíc čtyři sta padesát dva korun českých).

V. Akcie

Společnost má 534.692 (pět set třicet čtyři tisíc šest set devadesát dva) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 531,--Kč (pět set třicet jedna koruna česká), jedná se o kmenové akcie, v listinné podobě, akcie znějí na jméno. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 531,--Kč (pět set třicet jedna koruna česká) je spojen 1 (jeden hlas).

Celkový počet hlasů ve společnosti je 534.692 (pět set třicet čtyři tisíc šest set devadesát dva) hlasů.

VI. Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada.

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku VII vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, dozorčí rady nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

a) Valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgánem společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře podle věty první ustanovení § 406 zákona se nahrazuje uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Pokud s tím budou souhlasit na valné hromadě všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona.

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
- jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona.

b) Představenstvo

Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) roků.

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Představenstvo zasedá nejméně jednou za 2 (dva) měsíce. Zasedání představenstva se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 (tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Představenstvo je schopno se usnášet jen jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jeho členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1

(jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člena představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Je-li členem představenstva právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem představenstva.

c) Dozorčí rada

Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.

Jediný člen dozorčí rady současně vykonává funkci její předsedy. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) roků.

Zasedání dozorčí rady se tedy svolávat nemusí, o rozhodnutích jediného člena dozorčí rady je třeba pořídit zápis.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno jedinému členu dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem dozorčí rady.

VII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona.

Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje, a to i ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem.

Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

VIII. Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.