

**„STANOVY SPOLEČNOSTI
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

**Článek I.
Založení**

*Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen **společnost**) byla založena na základě rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19. 6. 2014 č. usnesení 40/19. Zakladatelem společnosti a jediným akcionářem je Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. č. 2/2, 110 01 Praha 1.-----*

**Článek II.
Firma a sídlo společnosti, internetové stránky společnosti**

*Obchodní firma zní: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.** -----*

Sídlo společnosti: Hlavní město Praha -----

Internetové stránky: <http://www.tsk-praha.cz> -----

**Článek III.
Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti**

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:-----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona: -----

obory činnosti: -----

– nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)-----

– přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -----

– zprostředkování obchodu a služeb-----

– velkoobchod a maloobchod-----

– skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

*– poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování*

dat, hostingové a související činnosti a webové portály-----

– nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----

– pronájem a půjčování věcí movitých -----

– poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----

– testování, měření, analýzy a kontroly -----

– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----

– poskytování technických služeb -----

– výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----

b) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----

c) Projektová činnost ve výstavbě -----

d) Poskytování služeb v oblasti BOZP -----

e) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----

Článek IV.
Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 159 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát devět milionů korun českých).-----

Článek V.
Akcie

- 5.1. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 10 (slovy: deset) kusů listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a na 59 (slovy: padesát devět) kusů listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).*-----
- 5.2. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 159 (slovy: jedno sto padesát devět).*-----
- 5.3. *Společnost vede seznam akcionářů.*-----
- 5.4. *Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.*-----

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek VI.
Orgány společnosti

Společnost má dualistickou vnitřní strukturu a tyto orgány:-----

1. *valná hromada,*-----
2. *představenstvo,*-----
3. *dozorčí rada,*-----
4. *výbor pro audit.*-----

Článek VII.
Valná hromada.

- 7.1. *Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.*-----
- 7.2. *Podmínky účasti akcionářů na valné hromadě, svolání valné hromady, usnášeníschopnosti valné hromady, případně náhradní valné hromady, jejího rozhodování a dalších souvisejících otázek se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, neurčí-li tyto stanovy společnosti jinak.*-----
- 7.3. *Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.*-----
- 7.4. *Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře spadající do působnosti valné*

hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Forma veřejné listiny se vyžaduje pouze, stanoví-li tak právní předpis. Písemná rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručena společnosti. -----

- 7.5. *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 zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke ----zvýšení základního kapitálu či 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 dozorčí rady a jmenování a odvolání členů výboru pro audit;*
 - e) *schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;* -----
 - f) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;* --
 - g) *schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit a rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit;* -----
 - h) *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;* -----
 - i) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení - výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;* -----
 - j) *rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;* -----
 - k) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala -----podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;* -----
 - l) *schválení propachtování závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;* -----
 - m) *vydání předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru, zápůjčce nebo ručení s osobami vymezenými zákonem nebo smlouvou, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob;* -----
 - n) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení;* -----
 - o) *rozhodování o zřízení či zrušení fondů společnosti;* -----
 - p) *rozhodování o zakládání či zrušení obchodních společností nebo o majetkové účasti společnosti v jiných obchodních společnostech;* -----
 - q) *rozhodnutí o poskytování sponzorských darů;* -----
 - r) *rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií;* -----
 - s) *rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů nebo na upisování nových akcií;* -----
 - t) *rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti;* -----
 - u) *rozhodnutí o spojení a štěpení akcií;* -----
 - v) *rozhodovat o zásadách činnosti představenstva a udělovat pokyny představenstvu, které nezasahují do obchodního vedení, pokud jsou v souladu s právními předpisy*

- a těmito stanovami;-----*
- w) *rozhodnutí o zcizení jakékoli nemovité věci ve vlastnictví společnosti včetně udělení předchozího souhlasu k právnímu jednání spočívajícímu v uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jedná-li se o budoucí závazek vedoucí ke zcizení nemovité věci ve vlastnictví společnosti;-----*
- x) *rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----*

7.6. *Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----*

Článek VIII. Představenstvo

- 8.1. *Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady nebo výboru pro audit. -----*
- 8.2. *Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, které nezasahují do obchodního vedení, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----*
- 8.3. *Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo se schází nejméně 10 x za rok. -----*
- 8.4. *Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a 2 (slovy: dva) místopředsedy představenstva. -----*
- 8.5. *Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva, který upravuje podrobnosti zasedání představenstva, zejména jeho svolání, průběh zasedání a rozhodování včetně rozhodování mimo zasedání. -----*
- 8.6. *Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. K přijetí rozhodnutí mimo své zasedání (per rollam) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů představenstva. Rozhodnutí přijatá mimo zasedání představenstva musí být zapsána do zápisu při následujícím zasedání představenstva. -----*
- 8.7. *Délka funkčního období člena představenstva je 4 (slovy: čtyři) roky. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Opakovaná volba je možná. Člen představenstva nemůže být členem dozorčí rady. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva schvaluje dozorčí rada. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno*

na adresu sídla společnosti nebo osobně oznámeno na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení dozorčí rada projednala nebo měla projednat. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

- 8.8. Představenstvo je povinno zabezpečit uveřejňování všech obchodních smluv uzavřených společností v registrech podle příslušných ustanovení právních předpisů. -----
- 8.9. Představenstvo je povinno předkládat valné hromadě půlroční informaci o každém uzavřeném právním jednání, jehož předmět přesahuje hodnotu 10 % základního kapitálu obsahující i předchozí souhlas či stanovisko dozorčí rady, je-li jí dle stanov vydáváno, přičemž tato povinnost se nevztahuje na právní jednání, o kterých valná hromada rozhoduje nebo k nimž dává předchozí souhlas. -----
- 8.10. Člen představenstva je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích a vztahuje se na něj zákaz konkurence dle § 441 odst. 1 a 3 zákona o obchodních korporacích a dále nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti či osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o společnost ovládanou stejnou ovládající osobou. -----

Článek IX. Dozorčí rada

- 9.1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
- 9.2. Dozorčí rada má 9 (slovy: devět) členů. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Dozorčí rada se schází nejméně 4 x za rok. -----
- 9.3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a 2 (slovy: dva) místopředsedy dozorčí rady.
- 9.4. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Dozorčí rada je schopné usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje na svém zasedání nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, který upravuje podrobnosti zasedání dozorčí rady, zejména jeho svolání, průběh zasedání a rozhodování včetně rozhodování mimo zasedání. -----
- 9.5. Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. K přijetí rozhodnutí mimo své zasedání (per rollam) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů dozorčí rady. Rozhodnutí

přijatá mimo zasedání dozorčí rady musí být zapsána do zápisu při následujícím zasedání dozorčí rady.

- 9.6. *Délka funkčního období člena dozorčí rady jsou 4 (slovy: čtyři) roky. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Opakovaná volba je možná. Člen dozorčí rady nemůže být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady schvaluje valná hromada. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně oznámeno na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení dozorčí rada projednala nebo měla projednat. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----*
- 9.7. *Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích. Člen dozorčí rady dále nesmí být v konkurenčním postavení dle § 451 zákona o obchodních korporacích; v případě, že se vyskytne taková skutečnost, je člen dozorčí rady povinen na takovou skutečnost písemně upozornit jediného akcionáře, přičemž se má za to, že tento člen dozorčí rady má takovou činnost zakázanou, nerozhodne-li jediný akcionář o udělení souhlasu s touto činností. Bude-li nejpozději při volbě nového člena dozorčí rady jediný akcionář touto osobou upozorněn na případný vznik konkurenčního postavení dle § 451 zákona o obchodních korporacích, bude se v případě provedení volby mít za to, že takto zvolený člen dozorčí rady není v konkurenčním postavení v rozsahu jím provedeného oznámení. -----*

Článek X. Výbor pro audit

- 10.1. *Výboru pro audit přísluší působnosti, pravomoci a povinnosti stanovené právními předpisy nebo stanovami. -----*
- 10.2. *Výbor pro audit má 3 (slovy: tři) členy. Složení výboru pro audit musí odpovídat požadavkům právních předpisů. Člen výboru pro audit vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Výbor pro audit se schází nejméně 1 x za rok. -----*
- 10.3. *Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu. Nezvolí-li členové výboru pro audit předsedu, jmenuje ho dozorčí rada. -----*
- 10.4. *Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor pro audit je schopný usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů výboru pro audit. Výbor pro audit rozhoduje na svém zasedání nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru pro audit. Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, který upravuje podrobnosti zasedání výboru pro audit, zejména jeho svolání, průběh zasedání a rozhodování včetně rozhodování mimo zasedání. -----*

- 10.5. Výbor pro audit může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit. V takovém případě se připoustí i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. K přijetí rozhodnutí mimo své zasedání (per rollam) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů výboru pro audit. Rozhodnutí přijatá mimo zasedání výboru pro audit musí být zapsána do zápisu při následujícím zasedání výboru pro audit. -----
- 10.6. Délka funkčního období člena výboru pro audit jsou 4 (slovy: čtyři) roky. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada. Opakované jmenování je možné. Člen výboru pro audit nemůže být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit schvaluje valná hromada. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně oznámeno na zasedání výboru pro audit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení výbor pro audit projednal nebo měl projednat. Výbor pro audit je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen výboru pro audit oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 10.7. Člen výboru pro audit je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i zákaz konkurence v rozsahu jako členové dozorčí rady. -----

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XI.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

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

Článek XII.

Obchodní rok, řádná účetní závěrka

- 12.1. První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince téhož roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.
- 12.2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, popřípadě návrhu způsobu krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. -----

Článek XIII.

Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti a úhrada ztráty

- 13.1. O způsobu rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů či o úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
- 13.2. Ztráty společnosti se kryjí -----
- a) nejprve z prostředků rezervního fondu je-li zřízen, -----
 - b) nestačí-li na krytí ztrát prostředky z rezervního fondu, bude použit ke krytí ztrát nerozdělený zisk z minulých let, -----
 - c) nestačí-li ke krytí ztrát ani nerozdělený zisk z minulých let, budou použity ke krytí ztrát prostředky z ostatní fondů, jsou-li zřízeny, -----
 - d) nestačí-li ke krytí ztrát ani prostředky z ostatních fondů, rozhodne valná hromada za účelem úhrady ztrát o snížení základního kapitálu, je-li to podle zákona možné, -----
 - e) nestačí-li ani tento postup k úhradě ztrát, rozhodne valná hromada o zrušení společnosti, nepřijme-li jiné opatření k úhradě ztrát. -----

Článek XIV.

Jednání za společnost

- 14.1. Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. -----
- 14.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí zástupci společnosti dle odstavce 14.1. těchto stanov své podpisy. ----

Článek XV.

Výkladové ustanovení

- 15.1. 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. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo není-li takovéhoho ustanovení, způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý. ---
- 15.2. Kde tyto stanovy v textu zmiňují zákon o obchodních korporacích, rozumí se jím zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.“