

Zakladatelská listina

SPOLEČNOSTI

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

(dále jen „Společenská smlouva“)

Úplné znění ke dni 10. 3. 2015

Článek 1
Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

1. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dále též „Společnost“) vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 5. 3. 1993. Je zapsaná v oddílu C a vložce 3404 obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, IČO 477 18 684.
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2
Obchodní firma

Obchodní název Společnosti zní: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Článek 3
Sídlo

Sídlem Společnosti je: Plzeň, Tylova 1581/46, PSČ 301 00.

Článek 4
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích“), jako celku.

Článek 5.
Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

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

Hlavním účelem Společnosti je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Společnost splňuje všechny podmínky tohoto zákona pro výzkumnou organizaci, a to zejména:

- jejím hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií,
- veškerý zisk zpětně investuje do těchto činností nebo do šíření jejich výsledků či do výuky,
- osoby, které by na ní mohly uplatňovat vliv, nemají žádný přednostní přístup k jejím výzkumným kapacitám nebo k výsledkům výzkumu Společností vytvořeným.

Článek 6

Společníci

Jediným společníkem Společnosti je: společnost ÚJV Řež, a. s., IČO: 46356088, se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1833 (dále jako „ÚJV Řež, a. s.“).

Článek 7

Základní kapitál a vklady společníků

1. Základní kapitál Společnosti činí 35.771.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmsetsedmdesátjedentisíc korun českých).
2. Výše vkladu jediného společníka, kterým je společnost **ÚJV Řež, a. s.**, do základního kapitálu Společnosti, činí 35.771.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmsetsedmdesátjedentisíc korun českých) a představuje 100 % základní podíl č.1 ve Společnosti.
3. Jediný společník svůj vklad v plné výši splatil.

Článek 8

Podíly

1. Podíl představuje účast společníka na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Výše podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu Společnosti. Společník může mít více podílů. Ve Společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Vznik různých druhů podílů se nepřipouští.
2. Se souhlasem valné hromady může společník převést svůj podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu. Má-li Společnost jediného společníka, je podíl převoditelný na třetí osoby i bez rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady, tj. pouze na základě smluvního ujednání mezi jediným společníkem jako převodcem podílu a nabyvatelem podílu.
3. Společník je povinen chovat se ke Společnosti čestně a zachovávat její vnitřní řád. Zneužije-li společník hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto společníka nelze pro určitý případ přihlížet.
4. Podíl může být předmětem zástavního práva. Zastavit podíl lze jen za podmínky, za nichž ho lze převést. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva podílu do obchodního rejstříku.

Článek 9

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:

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

Článek 10
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy,
 - b) volba a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady,
 - c) schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele, včetně stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů (kritérií – KPI) a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, včetně jejich změn, určení působnosti jednatele ve společnosti
 - d) schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i meziúčetní závěrky,
 - e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení dividend, tantiém a přidělů do jednotlivých fondů,
 - f) rozhodnutí o úhradě ztráty,
 - g) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce, případně její změny, a o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - h) schválení převodu, zastavení, pachtu nebo nájmu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,
 - i) schválení koncepce podnikatelské činnosti (strategie) Společnosti a jejích změn,
 - j) schválení podnikatelského plánu Společnosti a jeho změn,
 - k) projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v termínu, kdy je valnou hromadou schvalována řádná účetní závěrka,
 - l) určení auditora k provedení povinného auditu,
 - m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních Společností a družstev stanoví jinak,
 - n) rozhodnutí o omezení jednatelského oprávnění jednatelů,
 - o) udělování pokynů jednatelům, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,
 - p) rozhodnutí o poskytnutí jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích jednatelům, členům dozorčí rady a zaměstnancům, kteří jsou osobou blízkou jednatelům nebo členům dozorčí rady,
 - q) rozhodnutí o uložení povinnosti Společníkům přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál, peněžitým plněním nad výši vkladu, a to v souhrnu až do desetinásobku základního kapitálu rovnoměrně podle výše jejich vkladů. Příplatek je spojen se všemi podíly.
 - r) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo Společenská smlouva,
 - s) rozhodnutí o založení, vzniku a zániku jiných právnických osob a dále rozhodnutí o nabytí či zcizení nebo jiné dispozici s majetkovou účastí, vč. jejich převodů a změn,
 - t) rozhodnutí o zastavení nebo zcizení nemovité věci,
 - u) rozhodnutí o uzavření smlouvy, na jejímž základě má Společnost zcizit movitý majetek, jehož účetní zůstatková hodnota převyšuje v jednotlivém případě 1 milion Kč, nejedná-li se o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku,
 - v) rozhodnutí o zajištění dluhu formou ručení ve prospěch třetích osob (mimo vztah mezi ovládacími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem).

3. Podíl na zisku může být rozdělen také mezi jednatele a členy dozorčí rady (tantiéma), a to pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada současně určí podmínky výplaty tantiémy.
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Společnosti.
5. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník.

Článek 11

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů.
2. Každý společník má jeden hlas na 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) svého vkladu. Celkový počet hlasů ve společnosti je 35 771 hlasů.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.

Článek 12

Postavení a působnost jednatelů

1. Statutárním orgánem Společnosti jsou jednatele. Jednatelé řídí činnost Společnosti a zastupují Společnost způsobem upraveným touto společenskou smlouvou.
2. Jednatel rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud je právní předpisy nebo tato společenská smlouva nesvěřují do působnosti jiného orgánu Společnosti. Nikdo není oprávněn dávat jednatelům pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, ledaže tak stanoví zákon.
3. Jednatelům přísluší obchodní vedení Společnosti. Je-li působnost jednatelů rozdělena podle oborů, nezbujuje to další jednatele povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti Společnosti spravovány. Jednatel o zásadních rozhodnutích učiněných v jemu svěřené působnosti informuje ostatní jednatele. Jednatel je v této souvislosti oprávněn užívat rovněž označení funkce dle příslušné svěřené působnosti (např. ředitel útvaru/ úseku/ odboru).
4. Do působnosti jednatelů dále náleží zejména:
 - a) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, sestavení a uveřejnění výroční zprávy, vyplývá-li taková povinnost ze zákona, vypracování zprávy o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích, a uveřejnění účetní závěrky,
 - b) informovat dozorčí radu o záležitostech Společnosti,
 - c) svolávat valnou hromadu, resp. požádat jediného Společníka o učinění rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady,
 - d) vykonávat platná usnesení valné hromady,
 - e) rozhodovat o mzdové politice a organizačních změnách ve Společnosti
 - f) uzavírat za Společnost po předchozím schválení valnou hromadou smlouvy o výkonu funkce s jednatelem a se členy dozorčí rady,
 - g) rozhodovat o použití prostředků rezervního fondu v rozsahu do výše 10 % jeho objemu.
5. Jednatelé jsou povinni předkládat valné hromadě:
 - a) návrh strategie rozvoje Společnosti vč. návrhu změn,

- b) návrh na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu Společnosti,
 - c) řádné, mimořádné, v případech stanovených zákonem též mezitímní účetní závěrky,
 - d) návrh na rozdělení zisku,
 - e) zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
 - f) návrh obsahu smlouvy o výkonu funkce jednatele a člena dozorčí rady,
 - g) návrh na způsob odměňování jednatelů, vč. stanovení jejich úkolů (kritérií – KPI) na následující období, a odměňování členů dozorčí rady,
 - h) návrh plateb do jednotlivých fondů a objemu finančních prostředků na sponzorské dary,
 - i) návrh na způsob úhrady ztrát Společnosti,
 - j) návrh podnikatelského plánu
6. Jednatelé jsou povinni si vyžádat **předchozí souhlas dozorčí rady** k realizaci těchto svých rozhodnutí (tedy k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí realizuje):
- a) o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, nebo k nakládání s volnými finančními prostředky s celkovým finančním objemem převyšujícím 10 milionů Kč; to neplatí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem
 - b) o nájmu nebo pachtu vlastní nemovité věci na dobu neurčitou nebo delší než 6 měsíců v případě nájmu nebo pachtu na dobu určitou; to neplatí pro nájem nebo pacht nemovitých věcí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem,
 - c) o uzavření, změně nebo skončení smlouvy (pracovního poměru) s vedoucími zaměstnanci, kteří jsou přímo podřízeni statutárnímu orgánu Společnosti (dále jen „vedoucí zaměstnanci“),
 - d) o uzavření smlouvy s auditorem,
 - e) o odměňování a stanovení úkolů (vč. kritérií – KPI) vedoucím zaměstnancům, jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny, vč. maximální výše takové odměny,
 - f) o realizaci obchodních případů s významným rizikem pro Společnost,
 - g) o realizaci organizačních změn ve Společnosti, které se přímo dotýkají vedoucích zaměstnanců,
 - h) o celkovém finančním objemu darů a sponzorských plnění, které může Společnost poskytnout v účetním období,
 - i) k uzavření významných smluv s odběrateli nebo dodavateli jejichž plnění přesahující finanční částku 5 milionů Kč.
7. Jednatelé si musí vyžádat **stanovisko dozorčí rady** k těmto záležitostem:
- a) k záměru svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání,
 - b) k podkladovým materiálům pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů usnesení,
 - c) k návrhu podnikatelského plánu (rozpočtu) a k jeho změnám,
 - d) k návrhu provedení zásadních změn organizace Společnosti,
 - e) k návrhu zástupců Společnosti do orgánů těch společností, kde má Společnost majetkovou účast,
 - f) k návrhu zřídit další fondy Společnosti a pravidlům pro jejich použití,
 - g) k rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, případně ekologického auditu a v souladu se zákonem zpřístupnění informací z něho vyplývajících.
8. Jednatelé musí **informovat dozorčí radu** zejména o:
- a) významných smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli,
 - b) smlouvách uzavíraných nad rámec běžného obchodního styku,
 - c) změnách podpisového řádu Společnosti,
 - d) mzdovém vývoji ve Společnosti za uplynulý rok,
 - e) záměru uzavřít obchodní smlouvu nad rámec běžného obchodního styku.
9. Jednatelé jsou povinni předkládat dozorčí radě k přezkoumání:
- a) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
 - b) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti tantiém,

- c) návrh na úhradu ztráty,
 - d) zprávu o vztazích (v případě, že má Společnost jediného společníka, dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období,
 - e) průběžné výsledky hospodaření Společnosti,
 - f) výroční zprávu Společnosti, pokud ji společnost zpracovává,
 - g) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,
10. Jednatelé jsou dále povinni v případech, kdy končí funkce jednatele nebo člena dozorčí rady, zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady volbu nového jednatele nebo člena dozorčí rady.

Článek 13

Složení a ustavení jednatelů a funkční období jednatelů

1. Společnost má tři jednatele.
2. Jednatele volí a odvolává valná hromada.
3. Funkční období jednatele není časově omezeno.
4. Jednatel může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným jedinému společníkovi. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Funkce jednatele skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujedná-li se jiný okamžik zániku funkce.

Článek 14

Povinnosti jednatelů

1. Vztah mezi jednatelem a Společností upravuje zákon, tato Společenská smlouva a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi.
2. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by Společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu.
3. Jednatel je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Jednatel je povinen upozornit na konkurenční jednání při své volbě nebo vznikla-li tato skutečnost později, písemně dopisem adresovaným všem Společníkům. Konkurenční jednání může být povoleno jen s výslovným souhlasem všech Společníků, jinak platí, že je zakázáno.
4. Jednatel je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní jednatele a dozorčí radu, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti.
5. Jednatel je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní jednatele a dozorčí radu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít se Společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má Společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem.
6. Předkládat dozorčí radě podklady pro její jednání nejméně 7 dnů před termínem jednání.

Článek 15

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán Společnosti.

2. Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a na to, jak jednatele vykonávají svoji působnost. v rozsahu své působnosti vymezené společenskou smlouvou. Dozorčí rada dohlíží na uplatnění maximální spolupráce a využití synergií s ostatními společnostmi ve rámci koncernu. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své působnosti nahlížet do účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.
3. Dozorčí radě přísluší přezkoumávat:
 - a) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
 - b) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém,
 - c) návrh na úhradu ztráty,
 - d) zprávu o vztazích (v případě, že má Společnost jediného společníka, dozorčí rada danou zprávu pouze projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období. a předkládat k těmto záležitostem své vyjádření valné hromadě.
4. Dozorčí rada je dále povinna:
 - a) kontrolovat dodržování právních předpisů, společenské smlouvy a usnesení valné hromady a dozorčí rady,
 - b) předložit valné hromadě své vyjádření k řádné, mimořádné a případně mezitímní účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku, návrhu na úhradu ztráty a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami,
 - c) svolat valnou hromadu vyžadují-li to zájmy Společnosti.
5. Dozorčí radě dále přísluší projednávat:
 - a) průběžné výsledky hospodaření Společnosti,
 - b) plnění podnikatelského plánu a naplňování schválené strategie Společnosti,
 - c) výroční zprávu Společnosti, pokud ji společnost zpracovává.
6. Dozorčí rada dává jednatelům předchozí souhlas k realizaci jejich rozhodnutí (tedy k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v článku 12 odst. 5 této společenské smlouvy.
7. Dozorčí rada dává jednatelům stanovisko k záležitostem uvedeným v článku 12 odst. 6 této společenské smlouvy.
8. Nedá-li dozorčí rada souhlas jednatelům k jednání za Společnost v rozsahu vyžadovaném společenskou smlouvou nebo zakáže-li jednatelům určité právní jednání, odpovídají namísto jednatelů za případnou újmu způsobenou Společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.
9. K záležitostem, k nimž se podle této Společenské smlouvy nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do dvaceti dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada jednatelům v uvedené dvacetidenní lhůtě nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné stanovisko.

Článek 16

Složení a ustavení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
2. Funkční období člena dozorčí rady není časově omezeno.
3. Člen dozorčí může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným jedinému společníkovi. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Funkce člena dozorčí rady skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujedná-li se jiný okamžik zániku funkce.

4. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek 17

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla 10 x za kalendářní rok.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo při nepřítomnosti předsedy pověřený člen dozorčí rady. Program jednání dozorčí rady je navržen jejím předsedou a projednán jako první bod jednání. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady tak, aby se toto konalo nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti o projednání záležitosti na DR, vždy pokud jej o to požádá:
 - a) některý ze členů dozorčí rady,
 - b) jednatel,
 - c) společník,pokud současně uvede řádný důvod, proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat.

Článek 18

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle Společnosti.
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby.
3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady.
4. O průběhu zasedání dozorčí rady je pořizován zápis. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti přijetí rozhodnutí nebo kteří se hlasování zdrželi, a důvody, pokud je sdělili. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Zápis podepisuje předseda a další člen dozorčí rady. Součástí zápisu je seznam přítomných.

Článek 19

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas.
2. Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů (tedy většinou z počtu členů stanoveného společenskou smlouvou). V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
3. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady. Vyjádření každého člena dozorčí rady, tj. souhlas nebo nesouhlas se způsobem rozhodování mimo zasedání a souhlas nebo nesouhlas s návrhem rozhodnutí dozorčí rady, musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí dozorčí rady musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady.

4. Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou.

Článek 20 **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Vztah mezi členem dozorčí rady a Společností upravuje zákon, tato společenská smlouva a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi.
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře. Je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by Společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu.
3. Člen dozorčí rady je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen dozorčí rady je povinen upozornit na konkurenční jednání při své volbě nebo vznikla-li tato skutečnost později, písemně dopisem adresovaným všem společníkům. Konkurenční jednání může být povoleno jen výslovným souhlasem všech společníků, jinak platí, že je zakázáno.
4. Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti.
5. Člen dozorčí rady je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má Společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem.

Článek 21 **Zastupování Společnosti a podepisování**

1. Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé.
2. Společnost může též písemně zmocnit třetí osobu, aby ji zastupovala, přičemž k udělení zmocnění se vyžaduje podpis alespoň dvou jednatelů.
3. Podepisování za Společnost se děje tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí jednatelé svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
4. Společnost zastupují a za ni podepisují taktéž jiné osoby na základě písemné plné moci. Podepisují se tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svoje jméno, příjmení, právní důvod jednatelského (zástupčího) oprávnění a podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
5. Jednatel může Společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to pouze v případě, byl-li zmocněn jen k určitému právnímu jednání dvěma jednatelemi. Takto zmocněný jednatel nemůže být tím, který za Společnost toto zmocnění uděluje.
6. Společnost vůči třetím osobám zastupují a za ni podepisují také zaměstnanci Společnosti v rozsahu oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými vnitřními normativními a organizačními akty Společnosti (organizačním řádem, podpisovým řádem apod.), nebo rozsahem uděleného pověření. Podepisují se tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci. Neuvedení ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

Článek 22
Oznamování a zveřejnění


1. Skutečnosti, o nichž zákon, tato společenská smlouva nebo usnesení valné hromady určí, že mají být uveřejněny, Společnost uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a na dalších místech určených zákonem nebo společenskou smlouvou.
2. Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese: www.vzuplzen.cz
3. Skutečnosti, které je Společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku.
4. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou Společnosti, popř. na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci.

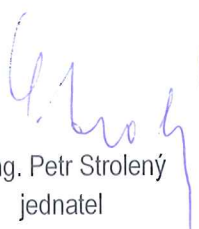
Článek 23
Závěrečná ustanovení

V otázkách neupravených touto společenskou smlouvou platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.

V Plzni dne 26. 6. 2014

Za správnost:


Ing. Václav Liška, CSc.
jednatel


Ing. Petr Strolený
jednatel