

# **Zakladatelská listina**

## **SPOLEČNOSTI**

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

**(dále jen „Společenská smlouva“)**

**Úplné znění ke dni 1. 2. 2024**

**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**

1. Obchodní firma Společnosti zní: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
2. Právní formou Společnosti je společnost s ručením omezeným ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“).

**Článek 3**  
**Sídlo**

Obec, kde je sídlo Společnosti je: Plzeň.

**Článek 4**  
**Předmět podnikání**

Předmětem podnikání Společnosti je:

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- testování, měření, analýzy a kontroly,
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
- 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., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

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 5**

### **Určení společníka**

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 6**

### **Základní kapitál a vklady společníků**

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

## **Článek 7**

### **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 podmínek, za nichž ho lze převést. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku.

## **Článek 8**

### **Orgány Společnosti**

Orgány Společnosti jsou:

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

## **Článek 9**

### **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 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 mezitímní účetní závěrky,
  - e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, 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 obchodního závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného 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 jednatele 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, včetně 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 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 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 ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem).
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Společnosti.
4. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník.

## **Článek 10**

### **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 každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu. Celkový počet hlasů ve společnosti je 35.771 (slovy: třicet pět tisíc sedm set sedmdesát jedna) hlasů.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.
4. Společníci mohou rozhodovat mimo valnou hromadu per rollam.
5. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi:
  - a) doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v seznamu společníků, nebo
  - b) do datové schránky, jejíž číslo je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků, nebo
  - c) na e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků; zaslání na e-mailovou adresu není možné v případě záležitostí, u nichž zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou.
6. Vyjádření hlasujícího musí obsahovat nejen souhlas či nesouhlas, ale také návrh rozhodnutí, ke kterému se toto rozhodnutí váže. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí nebo do datové schránky uvedené v návrhu rozhodnutí. Pokud vyžaduje návrh rozhodnutí formu veřejné listiny, musí vyjádření hlasujícího obsahovat také jeho úředně ověřený podpis, přičemž vyjádření s úředně

ověřeným podpisem musí být autorizovaně konvertované v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Lhůta stanovená společníkům k vyjádření nesmí být kratší než patnáct (15) dnů. Nevyjádří-li se společník ve lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.
8. Výsledky hlasování oznámí jednatel nebo jiná oprávněná osoba nejpozději do patnácti (15) dnů od uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření společníků, přičemž k oznámení výsledků hlasování musí být použit tentýž způsob doručování, jaký byl užit pro zaslání návrhu rozhodnutí.
9. Má-li Společnost jednoho společníka, vykonává tento společník působnost valné hromady.

## **Článek 11**

### **Postavení a působnost jednatelů**

1. Statutárním orgánem Společnosti jsou jednatelé. 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, nezbavuje 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 % (slovy: deset procent) jeho objemu.
5. Jednatelé jsou povinni předkládat valné hromadě:
  - a) návrh strategie rozvoje Společnosti, včetně návrhu změn,
  - b) návrh na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu Společnosti,
  - c) řádnou, mimořádnou, v případech stanovených zákonem též mezitímní účetní závěrku,
  - 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, včetně stanovení jejich úkolů 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 investici s celkovým finančním objemem převyšujícím 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých)
  - b) o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, nebo k realizaci jiné finanční operace s celkovým finančním objemem 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); to neplatí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem,
  - c) o nájmu nebo pachtu vlastní nemovité věci na dobu neurčitou nebo delší než 6 (slovy: šest) 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,
  - d) o uzavření, změně nebo skončení smlouvy (pracovního poměru) s vedoucími zaměstnanci, kteří jsou přímo podřízeni řediteli Společnosti (dále jen „Vedoucí zaměstnanci“),
  - e) o uzavření smlouvy s auditorem,
  - f) odměňování a stanovení úkolů Vedoucím zaměstnancům, jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny, včetně maximální výše takové odměny,
  - g) o realizaci obchodních případů s významným rizikem pro Společnost,
  - h) o realizaci organizačních změn ve Společnosti, které se přímo dotýkají Vedoucích zaměstnanců,
  - i) o celkovém finančním objemu darů a sponzorských plnění, které může Společnost poskytnout v účetním období,
  - j) k uzavření významných smluv s odběrateli nebo dodavateli, jejichž plnění přesahuje finanční částku 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).
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,
  - h) k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Společnosti, zejména jde-li o případy jeho zcizení, zastavení, směny či jakékoliv jiné dispozice, s výjimkou nájmu či pachtu, ve všech ostatních případech, které neupravuje článek 11 odst. 6 společenské smlouvy.
8. Jednatelé musí **informovat dozorčí radu** zejména o:
- a) významných smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli,

- b) záměru uzavřít obchodní smlouvu nad rámec běžného obchodního styku,
  - c) změnách podpisového řádu Společnosti,
  - d) mzdovém vývoji ve Společnosti za uplynulý rok.
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,
  - 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 (slovy: tři) měsíců od skončení účetního období,
  - e) průběžné výsledky hospodaření Společnosti,
  - f) výroční zprávu Společnosti, pokud ji společnost zpracovává.
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 12**

### **Složení a ustavení jednatelů a funkční období jednatelů**

1. Společnost má 2 (slovy: dva) 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 valné hromadě. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, doručí se oznámení jemu. Funkce jednatele skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení, neujedná-li se jiný okamžik zániku funkce. Odstoupení doručí odstupující jednatel na vědomí též dozorčí radě; to neplatí v případě, že Společnost má pouze jednoho společníka.

## **Článek 13**

### **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 nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
  - b) být členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o (i) koncern nebo (ii) právnickou osobu Společnost přímo či nepřímo

- ovládající nebo (iii) právnickou osobu přímo či nepřímo ovládanou Společností nebo právnickou osobou uvedenou v bodě (ii), nebo
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání,
- ledaže orgán oprávněný k volbě jednatele tuto konkurenční činnost při volbě nebo v průběhu výkonu funkce předem schválí.
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 (slovy: sedm) dnů před termínem jednání.

#### **Článek 14**

##### **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,
  - 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 (slovy: tři) 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 jejích rozhodnutí (tedy k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v článku 11 odst. 6 této společenské smlouvy.
  7. Dozorčí rada dává jednatelům stanovisko k záležitostem uvedeným v článku 11 odst. 7 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 Společností 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 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada jednatelům v uvedené lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné stanovisko.

## **Článek 15**

### **Složení a ustavení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
2. Funkční období člena dozorčí rady není časově omezeno.
3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Společnosti a určeným dozorčí radě. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen dozorčí rady na vědomí též jednatelům. Odstoupení z funkce projedná dozorčí rada na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení v dozorčí radě zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud dozorčí rada odstoupení neprojedná, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho (1) měsíce po doručení oznámení o odstoupení z funkce Společnosti. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena dozorčí rady odvolat kdykoliv.
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 16**

### **Svolávání zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla 4 x (slovy: čtyřikrát) za kalendářní rok.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou poštou. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady zasedání svolává místopředseda dozorčí rady. V pozvánce musí být uvedeno místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program.

3. Předseda dozorčí rady, příp. místopředseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady tak, aby se toto konalo nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení žádosti o projednání záležitosti na dozorčí radě, 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 17** **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 místopředseda 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 18** **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů dozorčí rady 1 (slovy: 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. místopředseda, veškerou organizační činnost s tím spojenou.
5. Připouští se i účast a hlasování na zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (Skype, Microsoft Teams, FaceTime apod.), služeb telekomunikačních operátorů (telefonické připojení apod.) či formou korespondenčního hlasování (rovněž e-mail, datová schránka, SMS, MMS).

## **Článek 19**

### **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 nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
  - b) být členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o (i) koncern nebo (ii) právnickou osobu Společnost přímo či nepřímo ovládající nebo (iii) právnickou osobu přímo či nepřímo ovládanou Společností nebo právnickou osobou uvedenou v bodě (ii), nebo
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, nebo podnikání,ledaže orgán oprávněný k volbě člena dozorčí rady tuto konkurenční činnost při volbě nebo v průběhu výkonu funkce předem schválí.
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 20**

### **Zastupování Společnosti a podepisování**

1. Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně.
2. Společnost může též písemně zmocnit třetí osobu, aby ji zastupovala.
3. Podepisování za Společnost se děje tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí jednatel své jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednatelovy 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 jednatelovy osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

5. 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 21**

### **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](http://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 22**

### **Závěrečná ustanovení**

V otázkách neupravených touto Společenskou smlouvou platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

V Plzni dne

Za správnost:

Ing. Stanislav Audy Martínek, Ph.D., MBA  
jednatel

Ing. Jitka Justová  
jednatelka