

STANOVY SPOLEČNOSTI OPERÁTOR ICT, a.s

Článek I.

Založení společnosti

1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem, hlavním městem Prahou, na základě zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu dne 03. 03. 2014.
2. V souvislosti se založením společnosti nebyla žádné osobě poskytnuta zvláštní výhoda ve smyslu § 254 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále také „ZOK“ nebo „zákon“).
3. Hlavním účelem společnosti je poskytování plnění v oblasti ICT technologií, zavádění inovativních řešení a poskytování souvisejících činností pro svého zakladatele hlavní město Prahu, jeho příspěvkové organizace, jím ovládané osoby a městské části hlavního města Prahy a plnění dalších úkolů svěřených společnosti tímto zakladatelem. Poskytování plnění spadajícího pod hlavní účel společnosti zároveň představuje hlavní činnost společnosti vykonávanou za každé účetní období v rozsahu více než 80 % z celkové činnosti společnosti. Společnost je oprávněna v rozsahu své volné kapacity vykonávat doplňkovou podnikatelskou a obchodní činnost i ve prospěch třetích osob za účelem vytváření zisku, vždy však při zachování minimálního rozsahu hlavní činnosti.
4. Společnost se aktivně podílí na rozvoji konceptu chytrých měst a transparentnosti, mimo jiné i zveřejňováním otevřených dat o předmětu své činnosti a spolupracuje v této oblasti s hlavním městem Prahou.

Článek II.

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma: Operátor ICT, a.s.
2. Sídlo: Praha.

Článek III.

Předmět podnikání

Předmět podnikání:

1. Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

Obory činnosti:

- a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
- b) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,

- c) Velkoobchod a maloobchod,
 - d) Zprostředkování obchodu a služeb,
 - e) Pronájem a půjčování věcí movitých,
 - f) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - g) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
 - h) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
 - i) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
 - j) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 - k) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
 - l) Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,
 - m) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
 - n) Překladatelská a tlumočnická činnost,
 - o) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
 - p) Poskytování technických služeb,
 - q) Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.
2. Poskytování služeb elektronických komunikací.
 3. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
 4. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Článek IV.

Doba trvání

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek V.

Základní kapitál

Základní kapitál činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).

Článek VI.

Akcie

1. Základní kapitál je rozdělen na 10 (slovy: deset) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

2. Emisní kurs všech akcií byl splacen v plné výši.
3. Jediným akcionářem, který vykonává působnost valné hromady společnosti, je Hlavní město Praha, se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO: 00064581.
4. Akcie nejsou registrované, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nemají omezenou převoditelnost.
5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (slovy: jedno sto). Akcie bez hlasovacího práva nejsou vydány.
6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií v případě zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií dle § 474 a.n. ZOK mohou být spojena se zatímním listem.

Článek VII.

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu a pověření představenstva k jeho zvýšení rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem a těmito stanovami.
2. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada – usnesení musí obsahovat údaje dle zákona,
 - b) bez zbytečného odkladu od rozhodnutí valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku; návrh na zápis usnesení může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
 - c) na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a splácení emisního kursu se použijí ustanovení zákona; znalce pro ocenění nepeněžitěho vkladu vybírá představenstvo ze seznamu znalců.
3. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií.

Článek VIII.

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s ustanoveními zákona.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o snížení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada – usnesení musí obsahovat údaje dle zákona,

- b) bez zbytečného odkladu od rozhodnutí valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - c) rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
 - d) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámí představenstvo rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu; součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 ZOK,
 - e) představenstvo nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku; součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 ZOK.
3. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby předložili akcie v určené lhůtě za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty.
4. V případě využití jiného způsobu snížení základního kapitálu bude postupováno podle ZOK.

Článek IX.

Společná ujednání k informování a mlčenlivosti

1. Společnost neuzavře takovou smlouvu o výkonu funkce a nepřijme takové zásady nebo interní předpisy, které by zavazovaly členy dozorčí rady mlčenlivostí nad rámec zákona.
2. Pověří-li Zastupitelstvo nebo Rada hl. m. Prahy výbor hlavního města Prahy (dále „pověřený výbor“) komunikací se společností, společnost pověřený výbor na jeho žádost 1) informuje, 2) zajistí účast člena představenstva na jednání pověřeného výboru a 3) představí pololetní nebo výroční zprávy o hospodaření společnosti.

Článek X.

Orgány společnosti

1. Společnost je založena na dualistickém systému.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,

- c) dozorčí rada.
3. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit též další orgány společnosti, vymezit jejich působnost, a to včetně vztahu k existujícím orgánům společnosti, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období jejich členů.

Článek XI.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Působnost valné hromady vykonává, po dobu, kdy je jediným akcionářem hlavní město Praha, IČO: 000 64 581, Rada hlavního města Prahy, jak to vyplývá z ustanovení § 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 35/7 ze dne 27. 02. 2014.3. Do výkonu 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 změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a rozhodnutí o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 ZOK členům dozorčí rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - 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) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - k) schválení pachtu závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

- l) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměně obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- m) rozhodování o převzetí účinků jednání učiněných za společnosti před jejím vznikem,
- n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku, nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- o) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva a dozorčí rady dle § 435 odst. 3) ZOK a § 446 odst. 2) ZOK,
- p) rozhodování o převodech nemovitého majetku společnosti s hodnotou přesahující 10 mil. Kč (slovy: deset miliónů korun českých),
- q) rozhodování o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti,
- r) schvaluje střednědobou a dlouhodobou strategii společnosti a jejich změny,
- s) rozhodování o právních jednáních společnosti směřujících k jejímu zadlužení, zejména přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) nebo provedení jiné dlouhodobé finanční operace charakteru zápůjčky (úvěru), pokud v jejich důsledku celková výše dlouhodobých závazků společnosti překročí 35% hodnoty vlastního kapitálu společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky; za dlouhodobé závazky se považuje součet položky B. II. (dlouhodobé závazky) účetní rozvahy společnosti a položky B.IV.1 (bankovní úvěry dlouhodobé) účetní rozvahy společnosti,
- t) schválení zprávy o odměňování,
- u) další rozhodnutí, která určí zákon nebo tyto stanovy.

Článek XII.

Jednání a způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne přechozího účetního období. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Vzhledem k tomu, že společnost je založena jako jednočlenná společnost podle § 11 odst. 1 ZOK a všechny podíly na společnosti se soustředí v rukou jediného akcionáře a kdy působnost valné hromady dle článku XI. odst. 2 těchto stanov a podle § 12 odst. 1 ZOK vykonává jediný akcionář, valná hromada se nesvolává.
2. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno společnosti. Pro rozhodnutí jediného akcionáře je zapotřebí formy notářského zápisu v případech stanovených zákonem. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady se zásadně

účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Způsob distribuce příslušné pozvánky a podkladů pro jednání určuje akcionář tak, aby všichni pozvaní měli podklady nejméně 3 dny před jednáním. Akcionáři jsou přiznána práva dle § 360 ZOK i v případech rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Článek XIII.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, vytváří a řídí organizaci práce společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva.
2. Představenstvo má tuto působnost:
 - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti; při tom se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti,
 - b) zajišťuje řádné vedení účetnictví,
 - c) předkládá valné hromadě:
 - i. návrh změny stanov;
 - ii. návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů;
 - iii. řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku;
 - iv. návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a přidělů do fondů nebo na způsob krytí ztrát společnosti;
 - v. návrh na zřízení a zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;
 - vi. návrh na zrušení společnosti;
 - vii. návrh převodů nemovitého majetku s hodnotou přesahující 10 mil. Kč (slovy deset miliónů korun českých);
 - viii. návrh na určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti;
 - ix. návrh střednědobé a dlouhodobé strategie společnosti a jejich změny,
 - x. návrh rozhodnutí o právních jednáních společnosti směřujících k jejímu zadlužení, zejména přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) nebo provedení jiné dlouhodobé finanční operace charakteru zápůjčky (úvěru), pokud v jejich důsledku celková výše dlouhodobých závazků společnosti překročí 35% hodnoty vlastního kapitálu společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky; za dlouhodobé závazky se považuje součet položky B.II. (dlouhodobé

závazky) účetní rozvahy společnosti a položky B.IV.1 (bankovní úvěry dlouhodobé) účetní rozvahy společnosti;

xi. návrh zprávy o odměňování;

xii. jiné návrhy, o nichž to stanoví zákon nebo tyto stanovy.

d) vykonává platná usnesení a rozhodnutí valné hromady,

e) předkládá nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,

f) za společnost uděluje a odvolává prokuru,

g) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti dle pravidel stanovených interními předpisy společnosti,

h) schvaluje organizační záležitosti a interní předpisy společnosti dle pravidel stanovených interními předpisy společnosti,

i) vypracovává a schvaluje obchodně-finanční plán společnosti na následující rok; představenstvo vypracuje návrh obchodně-finančního plánu v termínu do 30. 11. daného roku; vypracovaný návrh předkládá před schválením k projednání a ke stanovisku dozorčí radě, a to na nejbližší jednání dozorčí rady; obchodně-finanční plán je rovněž předložen k seznámení se na nejbližší jednání valné hromady; představenstvo předkládá dozorčí radě čtvrtletní zprávy o plnění obchodně-finančního plánu,

j) rozhoduje o převezech nemovitého majetku společnosti s hodnotou nepřesahující 10 mil. Kč (slovy: deset miliónů korun českých),

k) rozhoduje o dalších otázkách, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

3. Představenstvo je povinno vyžádat si schválení dozorčí rady k uskutečnění těchto svých návrhů:

a) k rozhodnutí o uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt, zastavit nebo prodat nebo jinak převést majetek, pokud účetní hodnota tohoto majetku v průběhu jednoho účetního období přesáhne jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, s výjimkou, kdy je rozhodnutí v působnosti valné hromady,

b) k rozhodnutí o zadání veřejné zakázky o předpokládané hodnotě přesahující 5 mil. Kč bez DPH (slovy: pět miliónů korun českých). V takovém případě představenstvo předkládá dozorčí radě ke schválení záměr veřejné zakázky, který obsahuje alespoň identifikaci veřejné zakázky, předpokládanou hodnotu, odůvodnění potřeby, kvalifikační a hodnotící kritéria pro výběr dodavatele, jsou-li známy,

c) o jiných případech, stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy.

4. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu zejména o:

- a) zvýšení základního kapitálu společnosti,
- b) kvartálním vývoji hospodaření společnosti,
- c) převodech nemovitého majetku s hodnotou nepřesahující 10 mil. Kč (slovy: deset miliónů korun českých),
- d) termínech, průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti,
- e) vzniku a vývoji zásadních rizik s potenciálním či faktickým vlivem na fungování společnosti,
- f) schváleném Organizačním řádu společnosti a jeho změnách.

5. Návrhy předkládané představenstvem k projednání valné hromadě vyžadují stanovisko dozorčí rady.

6. Informování dozorčí rady a jejích členů, valné hromady, Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy a jejich výborů a komisí, jednotlivých zastupitelů hlavního města Prahy, veřejnosti a dalších subjektů podrobněji upravují zásady představenstva schválené dle § 435 odst. 3 ZOK.

7. Představenstvo je povinno nejméně tři dny předem informovat dozorčí radu o termínech svých zasedání a návrhu jejich programu s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. V takovém případě informuje představenstvo dozorčí radu neprodleně.

Článek XIV.

Organizace představenstva

1. Představenstvo má 5 členů. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
2. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětná volba člena představenstva je možná. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. 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 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce, musí dozorčí rada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva.
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

5. Členové představenstva jsou povinni:
 - a) vykonávat své funkce s péčí řádného hospodáře a s potřebnými znalostmi v souladu se ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
 - b) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a to i po skončení funkčního období,
 - c) vykonávat svoji funkci osobně, tím není dotčeno ustanovení § 159 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
7. Pokud byla dozorčí rada členem představenstva na některou z okolností podle předchozího odstavce výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud dozorčí rada vyslovila nesouhlas s činností podle předchozího odstavce do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle předchozího odstavce upozorněna.
8. Důsledky porušení výše uvedených povinností vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Článek XV.

Jednání a způsob rozhodování představenstva

1. Jednání představenstva se konají nejméně pětkrát ročně, jinak vždy, vyžaduje-li to zájem společnosti nebo stanovy. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svolat jednání nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od obdržení takové žádosti.
2. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li na zasedání přítomni alespoň 3 (slovy: tři) jeho členové. Usnesení představenstva jsou platná, pokud jsou přijata alespoň 3 (slovy: třemi) hlasy.
3. Pozvánka na jednání představenstva s uvedením doby, místa konání a pořadu jednání musí být písemně nebo elektronicky doručena členům představenstva nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů před konáním zasedání. Pozvánku je možné doručit v elektronické podobě e-mailem. Jednání představenstva se však považuje za řádně svolané i bez dodržení výše uvedené lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Toto prohlášení se uvede v zápisu.

4. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže je v pozvánce uvedeno jinak.
5. Jednání představenstva se řídí Jednacím řádem představenstva.
6. Jednání představenstva svolává a řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen představenstva.
7. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel a přítomní se zapíší do listiny přítomných.
8. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
9. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda představenstva zahájit rozhodování per rollam a to písemnou formou v elektronické podobě, zejména využitím e-mailu, oslovením všech členů představenstva. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam účastnili a s usnesením souhlasili alespoň 3 (slovy tři) členové představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším jednání představenstva zapsáno do zápisu.

Článek XVI.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do 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 jinými právními předpisy a stanovami.
4. Do působnosti dozorčí rady dále patří:
 - a) přezkoumávání řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě také mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládání vyjádření valné hromadě,
 - b) svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti,
 - c) přezkoumávat výkon působnosti představenstva samostatně a též na žádost valné hromady,
 - d) seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti,
 - e) volit a odvolávat členy představenstva, schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a rozhodovat o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 ZOK,
 - f) na návrh představenstva stanovovat a vyhodnocovat jmenovité úkoly členů představenstva,
 - g) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - h) schvalovat návrhy představenstva na:

- i. uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt, zastavit nebo prodat nebo jinak převést majetek, pokud účetní hodnota tohoto majetku v průběhu jednoho účetního období přesáhne jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, s výjimkou, kdy je rozhodnutí v působnosti valné hromady,
- ii. zadání veřejné zakázky o předpokládané hodnotě přesahující 5mil. Kč bez DPH (slovy: pět miliónů korun českých), a to na základě předloženého záměru veřejné zakázky, který obsahuje alespoň identifikaci veřejné zakázky, předpokládanou hodnotu, odůvodnění potřeby, kvalifikační a hodnoticí kritéria pro výběr dodavatele, jsou-li známy,

i) další záležitosti, které určí zákon nebo tyto stanovy.

5. Dozorčí rada projednává a poskytuje svá stanoviska představenstvu k návrhům a materiálům předkládaným představenstvem na valnou hromadu, zejm. k návrhům uvedeným v článku XIII. odst. 2 písm. c) těchto stanov.

6. Dozorčí radě přísluší právo být představenstvem informována zejména v případech uvedených v článku XIII. odst. 4 těchto stanov.

7. Členové dozorčí rady mají při výkonu svého práva dle § 447 ZOK nárok na to, aby jim společnost na své náklady poskytla kopie konkrétních dokumentů a informací, případně tyto dokumenty či informace poskytla v elektronické podobě, jsou-li v této podobě obvykle zpracovatelné.

8. Dozorčí rada zpracovává v pololetních intervalech zprávu o své činnosti a tuto zprávu předkládá Radě hl. m. Prahy. Rovněž ji zasílá pověřenému výboru na jeho žádost.

9. Má-li být informována dozorčí rada, musejí být v dané lhůtě informováni všichni její členové.

Článek XVII.

Organizace dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 5 (slovy: pět) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí

výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, je valná hromada povinna do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

4. Členové dozorčí rady jsou povinni:

- a) vykonávat své funkce s péčí řádného hospodáře a s potřebnými znalostmi v souladu se ZOK a občanským zákoníkem,
- b) vykonávat svoji funkci osobně, tím není dotčeno ustanovení § 159 odst. 2 občanského zákoníku,
- c) na základě pozvání se účastnit jednání valné hromady.

5. Člen dozorčí rady nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
- 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.

6. Pokud byla valná hromada členem dozorčí rady na některou z okolností podle předchozího bodu písemně upozorněna, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle předchozího odstavce do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle předchozího odstavce upozorněna, přičemž takové upozornění se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu.

7. Důsledky porušení výše uvedených povinností vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Článek XVIII.

Jednání a způsob rozhodování dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady se konají nejméně pětkrát ročně, jinak vždy, vyžaduje-li to zájem společnosti nebo stanovy.
2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas.
3. Pozvánka na jednání dozorčí rady s uvedením doby, místa konání a pořadu jednání musí být písemně nebo elektronicky doručena členům dozorčí rady nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů před konáním zasedání.

Pozvánku je možné doručit v elektronické podobě e-mailem. Jednání dozorčí rady se však považuje za řádně svolané i bez dodržení výše uvedené lhůty tehdy, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Toto prohlášení se uvede v zápisu.

4. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže je v pozvánce uvedeno jinak.
5. Jednání dozorčí rady se řídí Jednacím řádem dozorčí rady.
6. Jednání dozorčí rady svolává a řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen dozorčí rady.
7. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přítomní se zapíší do listiny přítomných.
8. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
9. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
10. V nutných případech, může předseda nebo místopředseda dozorčí rady zahájit rozhodování per rollam, a to písemnou formou v elektronické podobě, zejména využitím e-mailu, oslovením všech členů dozorčí rady. Závěrečná usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam účastnili a s usnesením souhlasili alespoň 3 (slovy: tři) její členové. Usnesení per rollam musí být na nejbližším jednání dozorčí rady zapsáno do zápisu.
11. Dozorčí rada dostává podklady od společnosti alespoň 5 pracovních dnů před jednáním dozorčí rady. Zkrácení lhůty je možné jen ve výjimečných situacích a s patřičným zdůvodněním.

Článek XIX.

Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce, které schvaluje orgán, který volí a odvolává příslušné členy. Výše a způsob výplaty této odměny v nově uzavíraných, měněných či prodlužovaných smlouvách musí být v souladu s aktuálně účinnými Pravidly pro odměňování členů dozorčích rad a výborů pro audit obchodních společností se 100 % majetkovou účastí hl. m. Prahy.
2. Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce, které schvaluje orgán, který volí a odvolává příslušné členy. Výše a způsob výplaty této odměny v nově uzavíraných, měněných či prodlužovaných smlouvách musí být v souladu s aktuálně účinnou politikou odměňování členů představenstva.
3. Valná hromada ani dozorčí rada
 - a. neschválí uzavření ani prodloužení smlouvy o výkonu funkce se členem voleného orgánu,

b. neprodlouží funkční období člena voleného orgánu,
pokud nedošlo k uvedení smlouvy o výkonu funkce tohoto člena do souladu s Pravidly pro odměňování členů dozorčích rad a výborů pro audit obchodních společností se 100% majetkovou účastí hl. m. Prahy nebo s politikou odměňování členů představenstva.

4. Společnost zveřejňuje na svých internetových stránkách platné vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti a platné vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, a to v jejich plném znění. Od těchto vzorových smluv se lze odchýlit jen za podmínky, že jsou tato odlišná ustanovení neprodleně anonymizovaně zveřejněna na internetových stránkách společnosti a

- a. v případě, že smlouvy schvaluje dozorčí rada, nejsou v rozporu s těmito stanovami;
- b. v případě, že jsou smlouvy schváleny rozhodnutím valné hromady jen za podmínek dle § 59 odst. 5) ZOK.

5. Politika odměňování členů představenstva

a. Politika odměňování členů představenstva nesmí být v rozporu s pravidly odměňování členů volených orgánů dle ZOK.

b. Politiku odměňování členů představenstva vyhotovuje a schvaluje dozorčí rada společnosti nejdéle v intervalu jednou za 4 roky od poslední verze politiky odměňování členů představenstva. Při tom zohlední obecné zásady odměňování v městských společnostech, pokud takové byly Hlavním městem Prahou přijaty. Společnost poskytne dozorčí radě adekvátní prostředky potřebné k vyhotovení politiky odměňování.

c. Představenstvo společnosti předloží neprodleně dozorčí radou schválenou politiku odměňování ke vzetí na vědomí Radě Hlavního města Prahy.

d. V případě změny politiky odměňování dozorčí rada schválí nejpozději do 3 měsíců příslušnou změnu smluv o výkonu funkcí členů představenstva. Společnost je povinna do 1 měsíce po schválení změny smlouvy o výkonu funkce učinit veškeré kroky, aby byly smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva platně a účinně změněny. Pokud kterýkoliv člen představenstva neakceptuje změnu smlouvy o výkonu funkce, rozhodne dozorčí rada nejpozději do 2 měsíců o jeho odvolání nebo setrvání ve funkci. O této skutečnosti informuje dozorčí rada Radu Hlavního města Prahy.

e. Společnost bez zbytečného odkladu po schválení politiky odměňování dozorčí radou tuto bezplatně uveřejní po dobu její platnosti na svých webových stránkách.

6. Obsah politiky odměňování členů představenstva

- a. Politika odměňování členů představenstva musí být srozumitelná, podporuje strategii

společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakými způsoby tak činí.

b. Politika odměňování členů představenstva obsahuje, ve vztahu k členům představenstva společnosti:

i. popis všech pevných a pohyblivých složek odměn, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě a jejich poměr,

ii. poskytuje-li společnost pohyblivou složku odměny, pak politika odměňování dále stanoví:

1. jednoznačná, úplná a různorodá kritéria přiznávání pohyblivé složky odměny,
2. klíčové ukazatele finanční a nefinanční výkonnosti společnosti, případně včetně kritérií týkajících se sociální odpovědnosti společnosti,
3. vysvětlení, jak tyto ukazatele přispívají k naplnění kritérií dle písmene a. výše včetně toho, zda a jak byly tyto ukazatele zohledněny v politice odměňování představenstva,
4. metody určení, do jaké míry byly ukazatele výkonnosti podle bodu 2. splněny,
5. pravidla pro odklad vzniku nároku na pohyblivou složku odměny nebo její část, jsou-li stanovena,
6. informace o právu společnosti požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části;

iii. Délku funkčního období nebo pracovního poměru se členy představenstva společnosti, výpovědní dobu, podmínky ukončení funkce nebo pracovního poměru, včetně úhrad spojených s jeho ukončením,

iv. informaci, jakým způsobem bylo při vytváření politiky odměňování přihlédnuto ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců společnosti, a

v. rozhodovací proces dodržovaný při stanovení, přezkumu a provádění politiky odměňování, včetně opatření k předcházení vzniku střetu zájmů a způsobu jeho řešení, a případně i úlohu výboru pro odměňování nebo ostatních výborů.

c. Je-li dozorčí radou schvalována nová politika odměňování, obsahuje popis a zdůvodnění všech podstatných změn oproti předchozí politice odměňování a způsobu, jak byly zohledněny obecné zásady odměňování v městských společnostech, pokud takové byly Hlavním městem Prahou přijaty.

7. Vyhotovení, schválení a uveřejnění zprávy o odměňování

- a. Společnost vyhotovuje přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě poskytnutých nebo splatných v průběhu předcházejícího skončeného účetního období jednotlivým členům volených orgánů společnosti.
- b. Člen představenstva nebo dozorčí rady sdělí společnosti bez zbytečného odkladu po skončení účetního období veškeré odměny, které mu byly poskytnuty nebo jsou splatné v účetním období, za něž se vypracovává zpráva o odměňování, osobou, která patří do stejné skupiny jako společnost, pokud taková existuje.
- c. Zprávu o odměňování představenstvo předloží ke schválení v působnosti valné hromady nejpozději se schvalováním účetní závěrky za účetní období, za které se vypracovává zpráva o odměňování. Neschválí-li valná hromada zprávu o odměňování, představenstvo v příští zprávě o odměňování vysvětlí, jakým způsobem byl výsledek hlasování na valné hromadě zohledněn při vypracování nové zprávy.
- d. Společnost bez zbytečného odkladu po projednání zprávy orgánem rozhodujícím v působnosti valné hromady bezplatně uveřejní anonymizovanou zprávu o odměňování spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena rozhodnutím v působnosti valné hromady, na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu 10 let.

8. Obsah zprávy o odměňování

- a. Zpráva o odměňování ve vztahu ke každému členovi představenstva společnosti obsahuje:
 - i. celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny, vysvětlení, jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost společnosti, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií a veškeré odměny, které členovi byly poskytnuty nebo jsou splatné v účetním období, za něž se vypracovává zpráva o odměňování, osobou, která patří do stejné skupiny jako společnost, tj. jejím jediným akcionářem je hl. m. Praha,
 - ii. informace o využití práva společnosti požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části a
 - iii. informace o případných odchylkách od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v politice odměňování včetně vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení konkrétních pravidel politiky odměňování, od kterých se společnost odchýlila.

- b. Zpráva o odměňování dále obsahuje roční změnu finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti společnosti a roční změnu průměrných odměn zaměstnanců společnosti, kteří nejsou členy představenstva a dozorčí rady, v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 5 předcházejících účetních období, prezentované společně způsobem, který umožňuje srovnání.
- c. Auditor ověří, zda zpráva o odměňování obsahuje veškeré požadované informace. Společnost zohlední tuto skutečnost ve smlouvách o povinném auditu.

9. Přechodné ustanovení

První politiku odměňování dozorčí rada vyhotoví a schválí nejpozději do uplynutí 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení stanov společnosti.

Článek XX.

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

1. Společnost rozděluje zisk a jiné vlastní zdroje podle rozhodnutí valné hromady.
2. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.
3. Nelze vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím společnost přivodila úpadek podle insolvenčního zákona.
4. Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přídělky do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami.

Článek XXI.

Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost zastupují navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. V případech právních jednání s hodnotou do 100 000 Kč bez DPH může společnost navenek zastupovat jeden člen představenstva.
2. V souladu s právními předpisy a stanovami je představenstvo společnosti oprávněno udělovat za společnost zmocnění dalším subjektům.
3. Organizační řád a veškeré vnitřní předpisy a směrnice musí podepisovat vždy předseda a místopředseda představenstva. Bez těchto podpisů nejsou platné.

4. V případě, že se jedná o převod nemovitého majetku ve smyslu článku čl. XI. odst. 3 písm. p) těchto stanov, musí příslušné dokumenty podepisovat vždy předseda a místopředseda představenstva.

Článek XXII.

Zrušení, likvidace a zánik společnosti

1. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí vyžaduje formu notářského zápisu.
2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. O způsobu použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem a stanovami.
4. Zrušení společnosti bez likvidace se řídí zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění. O přeměně společnosti rozhoduje valná hromada, nestanoví-li zákon jinak. Rozhodnutí vyžaduje formu notářského zápisu.
5. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Článek XXIII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
2. O změně a doplňování stanov rozhoduje valná hromada formou rozhodnutí sepsaného notářským zápisem.
3. Pokud se některá ustanovení těchto stanov v důsledku změny právních předpisů dostanou do rozporu s nimi, pozbývají platnosti toliko dotčená ustanovení, nikoli celé stanovy.
4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: <http://www.operatorict.cz>, kde jsou uveřejňovány další údaje významné pro akcionáře a pro veřejnost.