

**STANOVY**  
**Národní energie a.s.**  
**IČO: 097 82 885**

**Čl. 1**

**Založení, vznik akciové společnosti a struktura řízení**

Akciová společnost Národní energie a.s. (dále jen "společnost") byla založena rozhodnutím zakladatelů a přijetím stanov dne 29. 12. 2020. -----

**Čl. 2**

**Firma a sídlo společnosti**

2.1. Obchodní firma společnosti zní: **Národní energie a.s.** -----

2.2. Sídlem společnosti je: **Brno** -----

**Čl. 3**

**Předmět podnikání a činnosti společnosti**

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----

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

- obchod s elektřinou -----

- obchod s plynem -----

- správa vlastního majetku -----

**Čl. 4**

**Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí ..... 5,500.000 Kč,  
slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých.  
-----

**Čl. 5**

**Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na kmenové a prioritní akcie. Kmenové akcie byly vydány v počtu 500 (slovy: pět set) kusů kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, (slovy: deset tisíc korun českých). Prioritní akcie byly vydány v počtu 500 (slovy: pět set) kusů prioritních listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých).-----

2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----

4. Na každých 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) hodnoty akcie připadá 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 500 (slovy: pět set). -----5.

S prioritními akcemi není spojeno právo hlasování na valné hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhů akcií.

**Čl. 6**

**Vnitřní struktura společnosti**

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----

Orgány společnosti jsou: -----

- 1) valná hromada, popř. jediný akcionář vykonávající její působnost -----
- 2) správní rada. -----

## **Čl. 7**

### **Valná hromada**

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři na ní vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti. -----

#### **Čl. 7 a)**

##### **Působnost valné hromady**

Působnost valné hromady stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----

V působnosti valné hromady je také -----

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, rozhodování o zatížení právem třetích osob, či prodeji nemovitých věcí společnosti, či části nemovitých věcí společnosti, tvořící samostatnou organizační složku, -----

- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora. -----

#### **Čl. 7 b)**

##### **Svolávání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady tak, že uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně pozvánku zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

2. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu stanoví zákon. -----

3. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----

#### **Čl. 7 c)**

##### **Účast na valné hromadě**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

#### **Čl. 7 d)**

##### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. -----

2. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Na každých 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) hodnoty akcie připadá 1 (slovy: jeden) hlas, hlasů je celkem 500 (slovy: pět set). Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon potřebu vyššího počtu hlasů. -----

3. Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) se připouští, nelze jím však měnit stanovy společnosti a rozhodovat o volbě nebo odvolání členů správní rady. -----

4. Zákon stanoví, v kterých případech se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem). -----
5. Náležitosti zápisu z valné hromady stanoví zákon. -----

### **Čl. 8 Jediný akcionář**

1. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny (notářského zápisu). -----
2. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem, přičemž může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----
3. Svá rozhodnutí jediný akcionář v písemné podobě doručuje na adresu sídla společnosti. ----

### **Čl. 9 Správní rada**

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. -----
2. Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti. -----
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty. -
5. Správní rada má jednoho člena. -----
6. Délka funkčního období člena správní rady je deset let. -----
7. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada (jmenuje jediný akcionář). -----
8. Pro člena správní rady platí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 459 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích. -----
9. Zemře-li člen správní rady, odstoupí-li z funkce, bude-li odvolán anebo je jinak ukončena jeho funkce zvolí valná hromada (jediný akcionář) do dvou měsíců nového člena správní rady.
10. Působnost správní rady se řídí ust. § 456 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích. -----
11. Zanikne-li právnická osoba, která je členem správní rady, s právním nástupcem, stává se členem správní rady její právní nástupce. Zanikne-li právnická osoba, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada (jediný akcionář) do dvou měsíců nového člena správní rady. -----
12. Správní rada, jejíž počet členů neklesne pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (rozhodnutí jediného akcionáře). Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.

### **Čl. 10**

#### **Změny základního kapitálu a rozdělování zisku**

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----  
Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.  
-----