

B 19973

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

akciové společnosti

EP Commodities, a.s.

ke dni 16. 12. 2015

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: EP Commodities, a.s.

Článek 2 Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Praha.

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: (i) obchodování s elektřinou a plynem a (ii) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 5 Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií znějících na jméno emitovaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).
3. Akcie společnosti lze nahradit hromadnou listinou.
4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.

II. AKCIONÁŘI

Článek 6

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) je spojeno deset (slovy: deset) hlasů.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
3. Další práva a povinnosti akcionářů určuje zákon nebo tyto stanovy.

III. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY

Článek 7

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu;
- B. představenstvo;
- C. dozorčí radu.

Ve společnosti se uplatňuje dualistický systém vnitřní struktury.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.
2. Svolávání, působnost, postavení a průběh jednání valné hromady se řídí zákonem, pokud tyto stanovy neurčují jinak.
3. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší nebo jinak určenou většinu.
5. Při hlasování se hlasuje nejprve o předloženém návrhu svolavatele, a pokud není přijat, pak teprve o vzneseném protinávřhu akcionáře. Akcionář má pro přednesení svého návrhu, jakož i pro přednesení žádosti, vymezen časový úsek deseti (10) minut.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 9 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo společnosti má čtyři členy.
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
4. Funkční období členů představenstva trvá deset (10) let.
5. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
7. Předseda představenstva může vyvolat rozhodování představenstva mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím prostředků sdělovací techniky. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání se uvede v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
8. Jestliže počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 10 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je dozorčím orgánem společnosti
2. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Funkční období členů dozorčí rady trvá deset (10) let.
5. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
6. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
7. Předseda dozorčí rady může vyvolat rozhodování dozorčí rady mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím prostředků sdělovací techniky. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání se uvede v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
8. Jestliže počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 11 Zastupování společnosti

Členové představenstva mohou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 12

Účetní závěrka

1. Hlavní údaje z účetní závěrky, tj. položky Dlouhodobý majetek, Oběžná aktiva, Vlastní kapitál, Cizí zdroje, Aktiva celkem, Pasiva celkem, Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním a po zdanění uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.
2. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výše uvedeným způsobem zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se. Věta druhá předchozího odstavce se použije obdobně.

Článek 13

Rozdělování zisku společnosti

O rozdělení podílu na zisku stanoveného na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti. Podíl za zisku lze ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy představenstva a/nebo dozorčí rady.

Článek 14

Rezervní fond a další fondy

1. Společnost nevytváří rezervní fond.
2. Společnost může, event. může být povinna, vytvářet i další fondy a přispívat do nich v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

Článek 15

Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci při splnění zákonných podmínek.

IX. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Právní poměry společnosti


Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí právními předpisy České republiky. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními aplikovatelných právních předpisů.

Článek 17 Výkladové ustanovení

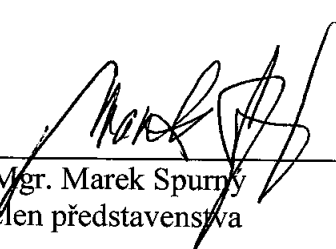
V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, pokud tento předpis upravuje danou záležitost kogentně nebo ustanovení takového předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu ustanovení stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu nebo, není-li takového předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud změna stanov nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku, pak do doby takové účinnosti platí ohledně takového ustanovení dosavadní znění stanov. Jestliže je zřejmé, že nové ustanovení nenabude účinnosti, předloží představenstvo věc nejbližší valné hromadě po tomto zjištění k dalšímu rozhodnutí. Neprijme-li valná hromada jiné rozhodnutí, platí znění takového ustanovení ve stavu před rozhodnutím o změně, která nenabyla účinnosti.

Článek 18 Opatrovník společnosti

Společnosti má být jako opatrovník ve smyslu § 488 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jmenován soudem pan JUDr. Daniel Křetínský, dat. nar. 9. července 1975, pan Mgr. Marek Spurný, dat. nar. 20. listopadu 1974, pan Pavel Horský, dat. nar. 23. dubna 1973, pan Mgr. Petr Sekanina, dat. nar. 9. listopadu 1973, pan Ing. Tomáš Mareček, dat. nar. 30. července 1976, pan Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., dat. nar. 9. června 1979, nebo pan Mgr. Ing. David Bregar, dat. nar. 21. září 1974.



Ing. Jan Springl
předseda představenstva



Mgr. Marek Spurný
člen představenstva