

První strana.

NZ 194/2014

N 210/2014

OPIS Stejnopis

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 10.7.2014 (desátého července roku dva tisíce čtrnáct) JUDr. Hanou Hornyšovou, notářkou se sídlem ve Žďáře nad Sázavou v její kanceláři ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 165/1. -----

Na požádání společnosti Novoměstská teplárenská a.s., jsem se zúčastnila dne **30.6.2014** jednání řádné valné hromady této společnosti konané v zasedací místnosti v budově Novoměstské teplárenské, a.s. v Novém Městě na Moravě, Hornická 973, abych sepsala notářský zápis podle ust. § 80a notářského řádu

----- o rozhodnutí orgánu právnické osoby -----

a to rozhodnutí řádné valné hromady společnosti **Novoměstská teplárenská a.s.** se sídlem Nové Město na Moravě, Hornická 973, IČO 25335057 (dále jen společnost). -----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí : --

- a) Existence společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 2281 ze dne 27.6.2014, o němž člen představenstva pan Ing. Milan Netrh prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článku X. odst.1 předložených stanov společnosti ve znění ze dne 19.6.2006, o nichž Ing. Milan Netrh prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění stanov a dále z ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna : -----

- z pozvánky na řádnou valnou hromadu (viz příloha č. 1), která obsahovala náležitosti stanovené zákonem a stanovami, zejména § 407 zákona o obchodních korporacích kromě toho, že neobsahovala návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Pozvánka byla všem třem akcionářům vlastnícím akcie na jméno doručena dne 29.5.2014, jak jsem zjistila z podacího razítka na kopiích pozvánek. Návrh změn stanov byl akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a byl jim dodatečně zaslán i poštou. Valná hromada tedy byla svolána řádně a včas. ----
- ze seznamu akcionářů, který předložil Ing. Milan Netrh a o němž prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů, z něhož bylo zjištěno, že společnost má 3 akcionáře, -----
- z listiny přítomných, která má náležitosti podle ust. § 413 odst.1 zákona o obchodních korporacích a do které byli zapsáni všichni přítomní akcionáři, resp. zástupci akcionářů vlastníci akcie na jméno, a to: -----
 - **Concilium AS, se sídlem Ryghs vei 20A, Oslo, Norské království**, zastoupená paní Danou Kadlecovou, na základě plné moci ze dne 29.6.2014 - držitel 1.500 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 15,000.000,- Kč, -----
 - **Cogen CZ a.s., se sídlem Dubá, Sušice 2, IČO 25609645**, zastoupená paní Danou Kadlecovou, na základě plné moci ze dne 29.6.2014 - držitel 1.864 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 18,640.000,- Kč, -----
 - **Město Nové Město na Moravě**, se sídlem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, IČO 00294900, zastoupené místostarostou panem Stanislavem Markem, - držitel 36 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 360.000,- Kč. ---

Správnost listiny přítomných potvrdili svými podpisy v souladu s § 413 odst.3 zákona o obchodních korporacích svolavatel valné hromady a zapisovatel.-----

Z výpisu z obchodního rejstříku a prohlášení člena představenstva Ing. Milana Netrha bylo zjištěno, že základní kapitál společnosti činí 34,000.000,- Kč a je tvořen 3.400 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Z toho vyplývá, že na valné hromadě byli přítomni všichni akcionáři a valná hromada byla schopna se usnášet. -----

Třetí strana.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá při hlasování jeden hlas. Protože byli přítomni akcionáři mající celkem akcie v jmenovité hodnotě 34.000.000,-- Kč, disponují 3.400 hlasy oprávněnými hlasovat na valné hromadě. -----

- Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady, kterým byl zvolen pan **Ing. Milan Netrh, nar. 12.12.1959, bytem Dubá - Sušice 2**, osobně notáře známý. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání všech bodů programu jednání přijala toto rozhodnutí : -----

a) Valná hromada schválila tyto změny stanov : -----

Původní články I až XXIII se vypouštějí a nahrazují se novými články v tomto znění: -----

----- **STANOVY** -----

----- **akciové společnosti** -----

----- **Novoměstská teplárenská a.s.** -----

----- **I.** -----

----- **Zápis společnosti do obchodního rejstříku** -----

----- **Vznik společnosti** -----

1. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 14.3.1997. -----
2. Společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií. -----

3. Společnost vznikla dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. -----
4. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně. -----

----- **II.** -----

----- **Firma a sídlo společnosti** -----

1. Obchodní firma společnosti zní: Novoměstská teplárenská a.s. (dále jen "společnost") ----
2. Sídlo společnosti je: 59231, Nové Město na Moravě, Hornická čp. 973. -----

----- **III.** -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----
výroba tepla, rozvod a prodej tepla -----
výroba elektřiny -----
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

----- **IV.** -----

----- **Trvání společnosti** -----

Společnost je zřízena na dobu neurčitou. -----

----- **V.** -----

----- **Základní kapitál společnosti a akcie společnosti** -----

1. Základní kapitál společnosti činí 34 000 000,- Kč. -----
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na: 3400 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Akcionáři mají při převodu akcií na jinou osobu předkupní právo. Akcionář zamýšlející převést svoje akcie (ať již zcela nebo zčásti), je akcie nejdříve povinen nabídnout ke koupi ostatním akcionářům. Akcionář je oprávněn požádat představenstvo o doručení nabídky všem akcionářům na jeho náklady a představenstvo je povinno mu vyhovět. Nabídka musí mít písemnou formu a musí v ní být uveden počet nabízených akcií, nabízená kupní cena a nabízený termín splatnosti. Nabídka musí být doručena všem ostatním akcionářům společnosti. Akcionář, který využije svého předkupního práva, je povinen za nabízené akcie zaplatit cenu uvedenou v nabídce a v termínu splatnosti uvedeném v nabídce. Pokud akcionář neprojeví - nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne doručení nabídky k převodu akcií s uvedenými náležitostmi - zájem o odkoupení akcií, má se za to, že svého předkupního práva nevyužívá a akcie mohou být se souhlasem valné hromady převedeny třetí osobě. -----

3. Při porušení povinnosti splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií nebo její část ve stanovené lhůtě, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 10% ročně. -----
4. Společnost je oprávněna vydávat akcie jako hromadné listiny. -----
5. Akcionář Cogen AS zabezpečí finanční prostředky na rekonstrukci kotelny K4 a rozvodné sítě včetně výměníků tepla, toto vše popsáno ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Václavem Dolejškem k 1.5. 1996. Akcionář Cogen AS pronajme na potřebnou dobu technologii pro výrobu tepla a elektrické energie, přičemž tato nájemní smlouva bude každoročně upřesňována podle podmínek v ní obsažených. Akcionář Město Nové Město na Moravě zajistí převod kotelny K4 včetně pozemků, rozvodů a výměňkových stanic specifikovaných ve výše uvedeném znaleckém posudku. -----

----- VI. -----

----- **Zvýšení nebo snížení základního kapitálu** -----

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

----- VII. -----

----- **Základní práva a povinnosti akcionářů** -----

Práva a povinnosti akcionáře vyplývají z obecně závazných právních předpisů a z těchto stanov. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. -----

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Akcionářům, kteří jsou majiteli akcií na jméno, je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu po dni konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla, zaslat oznámení o dnu splatnosti dividendy. Dividenda se vyplácí v sídle společnosti, na požádání ji představenstvo může zaslat na účet určený akcionářem. -----
2. Akcionář má právo účastnit se na řízení společnosti. Toto právo akcionář vykonává zásadně na valné hromadě společnosti, na které má právo hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Váha hlasu akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. -----
3. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----

----- VIII. -----

----- **Orgány společnosti** -----

1. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada -----
 - b) představenstvo -----

- c) dozorčí rada -----
2. Členy představenstva, dozorčí rady mohou být jen fyzické osoby způsobilé k řádnému plnění jim svěřených úkolů, na základě svých odborných znalostí a zkušeností. -----

----- IX. -----

----- A. Valná hromada -----

Svolání valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu sídla nebo bydliště a trvalý pobyt uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Zasilání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno zasláním elektronickou poštou. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
4. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na adresu zapsanou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň: text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, poučení pro akcionáře, zda se pro vyjádření (rozhodnutí) akcionáře vyžaduje forma notářského zápisu. Lhůta pro vyjádření akcionáře činí v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma notářského zápisu 15 (patnáct) dnů, je-li vyžadována forma notářského zápisu, činí lhůta 30 (třicet) dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít vyjádření (rozhodnutí) akcionáře formu notářského zápisu. Nedoručí-li akcionář v uvedené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určením zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům společnosti. -----

----- X. -----

----- Postavení a působnost valné hromady -----

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a následující zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

- (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----
- (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
- (e) rozhodnutí o založení dceřiných společností, -----
- (f) rozhodnutí o změně struktury majetku společnosti, pokud účetní hodnota majetku dotčeného změnou přesáhne 20% základního kapitálu společnosti, -----
- (g) rozhodnutí o pronájmu majetku společnosti, pokud účetní hodnota majetku přesahuje 20% základního kapitálu společnosti -----

2. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle představenstvo akcionářům alespoň třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady a není je tedy třeba zveřejňovat na internetových stránkách společnosti. -----

----- XI. -----

----- Účast na valné hromadě -----

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Hlasuje se vždy nejprve o návrhu představenstva a dále o návrzích či protináměrech akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy předsedovi valné hromady. Byl-li některý z návrhů či protináměrů valnou hromadou schválen, může předseda valné hromady hlasování ukončit. -----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, je-li akcionářem právnická osoba, zúčastňuje se valné hromady prostřednictvím svého statutárního orgánu. Akcionáři se též mohou nechat zastoupit zástupcem na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemné vyhotovení plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. -----

----- XII. -----

----- Jednání a rozhodování valné hromady -----

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti uvedené v zákoně. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. -----
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání požádá. -

4. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. -----
5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to novou pozvánkou s tím, že zákonem a těmito stanovami určená lhůta se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být nejpozději do 15-ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----
6. Na každých 10.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 3.400. -----
7. Souhlasu alespoň dvou třetin akcionářů přítomných na valné hromadě je třeba k přijetí usnesení: -----
 - a) o změně stanov společnosti, -----
 - b) o zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti -----
 - c) o rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona -----
 - d) o rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku -----
 - e) o rozhodnutí o přeměně společnosti, jejím sloučení, splynutí nebo rozdělení -----
8. Souhlasu alespoň třech čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě je třeba k přijetí usnesení: -----
 - a) o stanovení prodejní ceny prodávaného tepla -----
 - b) o dalším právním osudu nemovitostí dle článku V odstavce 6 těchto stanov -----
9. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie. -----
10. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----
11. V ostatních případech je třeba k přijetí usnesení valné hromady souhlasu alespoň prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. -----
12. Hlasování se děje aklamací. -----
13. Bez ohledu na případná ustanovení těchto stanov, pravidla obsažená zákoně o obchodních korporacích, která určují většinu pro ta která rozhodnutí, mají přednost a jsou rozhodující s výjimkou ustanovení těchto stanov vztahující se k rozhodování valné hromady o ceně prodávaného tepla. -----

B. Představenstvo**XIII.****Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.
2. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví,
 - b) vykonávat zaměstnavatelské práva,
 - c) rozhodovat o zatěžování majetku společnosti do výše 10.000.000,-Kč (slovy desetmilionůkorunčeských) během jednoho období mezi dvěma valnými hromadami, ---
 - d) rozhodovat o zcizování majetku společnosti do výše 1.000.000,-Kč (jednomilionůkorunčeských) během jednoho období mezi dvěma valnými hromadami, ---
 - e) rozhodovat o zásadních věcech, s výjimkou věcí, které spadají do působnosti valné hromady, ---
 - f) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, ---
 - g) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - i) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn, ---
 - ii) návrh změny stanov, ---
 - iii) návrh zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i návrh na vydání dluhopisů,
 - iv) roční uzávěrku s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém nebo s návrhem na krytí ztráty vzniklé v uplynulém kalendářním roce, ---
 - v) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to valné hromadě konané nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, ---
 - vi) návrhy na zřízení a zrušení dalších, v čl. 10 stanov neuvedených orgánů společnosti včetně návrhu na vymezení jejich působnosti, ---
 - vii) návrh na zrušení společnosti, ---
 - h) vykonávat usnesení valné hromady, ---

XIV.**Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. ---

2. Funkční období členů představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
3. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Neklesl-li však počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
4. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. -----

----- **XV.** -----

----- **Zasedání** -----

1. Představenstvo se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda, a to v souladu se schváleným plánem zasedání představenstva, nebo podle potřeby. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí svolat zasedání, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----
2. Pozvánka musí obsahovat pořad, dobu a místo konání, musí být odeslána nebo na potvrzení doručena všem členům představenstva nejpozději 10. den před dnem konání. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené desetidenní lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----
3. Zasedání je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedajícího. Ustanovení předchozí věty platí, pokud pro jednotlivé případy není v těchto stanovách určeno jinak. -
4. Zasedání představenstva řídí předseda, popřípadě místopředseda. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se sepisuje zápis, podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Jestliže některý z členů představenstva hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné mínění zaznamenáno v zápise, jestliže o to požádá. -----
5. V naléhavých případech se představenstvo může usnášet i tak, že předseda představenstva rozešle návrh usnesení každému členu představenstva. Pro účely tohoto článku se za správně doručený návrh usnesení považuje i faxová zpráva. Pokud člen představenstva souhlasí s navrhovaným usnesením, odešle do 48 hodin souhlasný projev, jehož nutným obsahem je alespoň srozumitelný souhlas, datum, a podpis. Souhlas lze faxovat, je však nutné takovou zprávu odeslat předsedovi představenstva doporučeným dopisem. Usnesení je přijato, je-li rozhodnuto ve prospěch v souladu s pravidly pro přijímání usnesení těchto stanov. Pokud se některý člen nevyjádřil, rozumí se tím, že s navrhovaným usnesením představenstva nesouhlasí. -----

XVI.

C. Dozorčí rada

Pojem, organizace, pravomoc

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost. Počet členů dozorčí rady činí 3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnosti a svolává podle potřeby zasedání. Dozorčí rada může, podle svého uvážení, zvolit člena rady, který bude předsedu v nutných případech zastupovat. -----
2. Usnesení dozorčí rady se děje nadpoloviční většinou přítomných hlasů za podmínky, že se jednání dozorčí rady účastní alespoň dva její členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy., při rozhodování dozorčí rady musí být vždy přítomen alespoň jeden člen dozorčí rady, který byl navržen ke zvolení akcionářem Cogen CZ a.s. -----
3. Funkční období členů dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opakovaná volba je možná. -----
4. Dozorčí rada má právo na základě svého usnesení nahlížet do všech dokladů společnosti, zejména do účetní evidence a vyžadovat od členů představenstva, ředitele i jiných pracovníků společnosti informace, týkající se činnosti společnosti a jejich orgánů. -----
5. Dozorčí rada je povinna přezkoumat účty a vyjádřit se ke zprávě o výsledcích hospodaření společnosti za uplynulý rok, kterou představenstvo předkládá valné hromadě. Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě nejméně 14 dnů před konáním valné hromady účty a zprávu o výsledcích hospodaření. -----
6. Dozorčí radě přísluší právo navrhnout představenstvu nebo i valné hromadě opatření, která považuje s ohledem na chod společnosti za žádoucí. -----

XVII.

D. Generální ředitel společnosti

Společnost mohou zastupovat i její zaměstnanci (např. generální ředitel) v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo. -----

XVIII.

Roční účetní závěrka

- 1 Sestavení roční účetní uzávěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 31. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání a poté nejpozději do 30. dubna předloží tuto závěrku auditorovi. Po přezkoumání dozorčí radou a pověřením auditorem zašle představenstvo hlavní údaje roční účetní závěrky s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům, majícím akcie na jméno. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou účetní závěrku pak -----

představenstvo předloží této valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----

2. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisem a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce. -----

----- **XIX.** -----

----- **Finanční asistence, příplatky** -----

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
2. Na vytvoření vlastního kapitálu společnosti mohou akcionáři se souhlasem valné hromady (poskytnout společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může valná hromada určit lhůtu a způsob splacení příplatku a případně udělit souhlas se započtením pohledávky akcionáře proti společnosti na pohledávku společnosti proti akcionáři na splacení příplatku. Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty společnosti. -----

----- **XX.** -----

----- **Rozdělení zisku** -----

- 1 Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců či tichého společníka. -----

----- **XXI.** -----

----- **Způsoby zrušení společnosti** -----

Společnost se zrušuje způsoby uvedenými v zákoně. -----

----- **XXII.** -----

----- **Zastupování společnosti a podepisování za společnost** -----

1. Společnost zastupuje samostatně kterýkoliv z členů představenstva.. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti některý z členů představenstva svůj podpis. -----

----- **XXIII.** -----

----- **Závěrečná ustanovení** -----

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku. ---
2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. -----
3. Všechny spory, vznikající z těchto stanov nebo ze zakladatelské smlouvy, kterou byla společnost Novoměstská teplotní a.s. založena, nebo v souvislosti s těmito citovanými dokumenty, které se nepodaří odstranit dohodou mezi akcionáři, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze podle jejího Řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou citovaného Rozhodčího soudu. Rozhodčí nález nabude dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a stane se tak soudně vykonatelným. -----

O návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle ustanovení článku XII. odst.7 stanov společnosti potřebný souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Pro návrh hlasovalo 3.400 hlasů. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících a oznámením zvolených sčítatelů hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

III.

Na základě všech uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i se stanovami společnosti. -----

O tomto uvedeném rozhodnutí byl notářský zápis sepsán a po přečtení schválen a podepsán předsedajícím. -----

Ing. Milan Netrh v.r.

L.S.

JUDr. Hana Hornyšová v.r.
notářka

Pozvánka
na jednání řádné valné hromady společnosti Novoměstská
teplárenská a. s.

Představenstvo společnosti, firma Novoměstská teplárenská a. s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti Novoměstská teplárenská a. s., sídlem Hornická 973, Nové Město na Moravě, 592 31, IČO: 25335057, která se bude konat

V pondělí 30. června 2014 od 11.00 hod.

Místo konání valné hromady: Zasedací místnost Novoměstské teplárenské a.s., Hornická 973, Nové Město na Moravě.

Datum a začátek valné hromady: 30. června 2014 – od 13.00 hod.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za r. 2013 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku účetního období za r. 2013.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 s výrokem auditora, schválení výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2013.
5. Schválení verze stanov aktualizovaných podle současných právních norem.
6. Schválení odměn pro členy dozorčí rady za r. 2013.
7. Schválení odměn pro členy představenstva za r. 2013.
8. Předběžná zpráva o hospodaření za leden až březen 2014.
9. Závěr

NOVOMĚSTSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a. s.

592 31 Nové Město na Moravě
Česká republika
IČO 25335057
DIČ 351 - 25335057

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti k 31.12.2013 - předběžně (v tis. Kč):

| | | | | | |
|-----------------|--------|------------------|---------|-------------------|--------|
| Aktiva celkem: | 99 981 | Pasiva celkem: | 99 981 | Celkové výnosy: | 34 170 |
| Stálá aktiva: | 21 074 | Vlastní kapitál: | -9 726 | Celkové náklady: | 35 224 |
| Oběžná aktiva: | 78 894 | Cizí zdroje: | 109 707 | Hospod. výsledek: | - 5528 |
| Ostatní aktiva: | 13 | Ostatní pasiva: | 0 | | |

Hlavní údaje ze zprávy zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

Ze smluv uskutečněných mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ze všech ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou uvedených ve zprávě dle § 66 a odst. 9 obchodního zákoníku, nevznikla společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Řádná účetní závěrka včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 10.00 do 12.00 hod. od 15. června 2014 do 25.června 2014.

Dne 26. května 2014.

Za představenstvo společnosti Novoměstská teplárenská a. s.

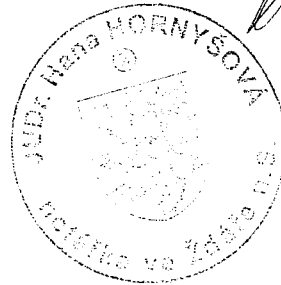
Bjorn Bergesen v.r.
Předseda představenstva

NZ 210/2014

Ověřuji, že tento stejnopis s přílohou se doslovně shoduje s notářským zápisem č.j. NZ 210/2014 a jeho přílohou a je založen ve sbírce notářských zápisů u notářky JUDr. Hany Hornyšové se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. -----

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.8.2014. -----

Notářka :



Hana Hornyšová

Ověření - viděno 9
Ověřeno, že se ověřovací zápis shoduje s tím, který byl předložen. 9
Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 08. 2014



Dana Kadlecová
Dana Kadlecová
notářská tajemnice
pověřená notářkou