

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti PRESTON Energo a.s.

Správní rada společnosti PRESTON Energo a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolává

řádnu valnou hromadu společnosti PRESTON Energo a.s.,
se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8, IČO 177 20 893,
spisová značka B 27731 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen „Společnost“)

do kanceláře JUDr. Daniely Anderson, Ph.D., notářky v Praze,
na adrese Praha, Nové Město, Žitná 1575/49
na den 14. května 2024 v 10.00h

Pořad valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov
3. Závěr

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění, vyjádření správní rady:

K BODU 1 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření správní rady:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov společnosti se zcela nahrazují dále uvedeným zněním stanov:“

(návrh nového úplného znění stanov tvoří přílohu této pozvánky)

Zdůvodnění:

Navrhují se následující změny stanov, jejichž důvodem je:

Uvedení znění stanov do souladu se skutečností po odvolání člena správní rady, kdy nadále společnost bude mít jediného člena správní rady, který bude jednat samostatně. Odstranění písarských chyb ve stanovách společnosti.

Navrhované znění stanov Společnosti je zasíláno akcionářům spolu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu. Každý akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov zdarma taktéž v sídle Společnosti (§ 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) a na internetových stránkách Společnosti www.prestonenergo.cz, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

ROZHODNÝ DEN k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě: Rozhodným dnem 7. května 2024.

Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, tedy osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva. V souladu s ustanovením § 284 zákona č. 90/2012 Sb.,

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je rozhodným dnem sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva při jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který byl k tomu akcionářem plnou mocí zmocněn. Plná moc musí být písemná a musí obsahovat údaj o tom, zda byla udělena k zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby (akcionáře) se navíc prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a případně též dokumenty dokládajícími jeho funkci a oprávnění jednat za akcionáře, nevyplývající z obchodního rejstříku.

V Praze dne 9. dubna 2024


za společnost **PRESTON Energo a.s.**
Filip Navrátil, člen správní rady



Úplné znění stanov společnosti PRESTON Energo a.s.

Čl. 1

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma: **PRESTON Energo a.s.**
2. Sídlo společnosti: **Praha.**
3. Internetové stránky společnosti: www.prestonenergo.cz.

Čl. 2

Právní forma

Akciová společnost.

Čl. 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

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

Obory činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb,
- Velkoobchod a maloobchod,
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
- Poskytování technických služeb,
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).

Čl. 4

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. 5

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí **2 000 000,-- Kč** (slovy: dva miliony korun českých).
2. Předmětem vkladu do společnosti je věc, kterou se akcionář nebo budoucí akcionář zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen „**vkladová povinnost**“). Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále jen „**peněžitý vklad**“) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále jen „**nepeněžitý vklad**“).

Čl. 6

Akcie

1. Základní kapitál je rozdělen na **100 ks** (slovy: jedno sto kusů) akcií společnosti na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie **20 000,-- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých).
2. Akcie jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými v zákoně. Musí obsahovat označení, že jde o (a) akcii; (b) jednoznačnou identifikaci společnosti; (c) jmenovitou hodnotu akcie; (d) údaj o formě akcie; (e) jednoznačnou identifikaci akcionáře; (d) název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy; musí být podepsány členem nebo členy správní rady způsobem stanoveným pro zastupování společnosti.
3. Společnost vydává 1 druh akcií (společně dále jen „**akcie**“):
4. S každou akcií jsou spojena následující práva:
 - a) právo na pevný podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích určeném valnou hromadou společnosti k rozdělení mezi akcionáře společnosti ve výši 1 % (jedno procento), a to z částky určené k rozdělení;
 - b) právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši 1 % (jedno procento).

Akcie jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno, v počtu 100 (slovy: jedno sto) kusů; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

5. Převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti, bez kterého smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti. Předchozí souhlas valné hromady se vyžaduje rovněž pro bezúplatné převody akcií.
6. Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem. Zamýšlí-li některý z akcionářů společnosti převod akcií, které vlastní, mají akcionáři společnosti předkupní právo. V případě úmyslu akcionáře převést akcie, je převádějící akcionář povinen písemně oznámit svůj úmysl převést akcie s uvedením kupní ceny a její splatnosti správní radě společnosti, která písemně do 10 (slovem: deseti) dnů od doručení nabídky vyzve akcionáře vlastníci společnosti k uplatnění předkupního práva. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů, vznikne jim předkupní právo v poměru, v jakém se podílí na hlasovacích právech společnosti.

Neuplatní-li žádný akcionář své předkupní právo, a to ani ve lhůtě 30 (slovem: třiceti) dnů ode dne, kdy bylo akcionářům doručeno oznámení správní rady o úmyslu převádějícího akcionáře převést akcie, sdělí správní rada společnosti tuto skutečnost převádějícímu akcionáři a převádějící akcionář je oprávněn převést akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu ve stejné nebo vyšší výši a se stejnou nebo kratší dobou její splatnosti, než byla uvedena v oznámení o záměru převést akcie.
7. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vyzvat akcionáře, aby jí předložili ve lhůtě jí určené akcie k výměně nebo vyznačení nových údajů na akcii, došlo-li ke změně údajů dosud na akciích uvedených. Ustanovení § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOK“) se v tomto případě použijí obdobně.
8. Akcionář může požádat společnost o výměnu akcie, je-li poškozena tak, že některé údaje na ní uvedené nejsou čitelné, a o pravosti této akcie není pochyb. Společnost vymění akcii

bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vrácenou akcii společnost zničí a na nové akcii uvede, že jde o stejnopis zničené akcie.

9. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho vlastníka (dále jen „**hromadná akcie**“). Byla-li hromadná akcie vydána, obsahuje náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie včetně čísla a také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Práva z hromadné akcie nelze dělit na podíly, nestanoví-li zákon jinak.
10. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, požádá-li o to písemně správní radu společnosti. Správní rada je povinna písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do 30 (slovem: třiceti) pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě správní rada stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší než 15 (slovem: patnáct) pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou akcii k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znova.

Čl. 7

Vkladová povinnost

1. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v těchto stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 (slovem: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
2. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši 10 % p.a. (slovy: deset procent ročně) z dlužné částky.

Čl. 8

Zatímní listy

Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.

Čl. 9

Práva akcionářů

1. Každý akcionář vykonává práva plynoucí z jeho účasti na společnosti v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami.
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
3. Každý akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní.
4. Akcionář nebo akcionáři společnosti uvedení v ust. § 365 odst. 1 až 3 ZOK (dále jen „**kvalifikovaní akcionáři**“) požívají zvláštních práv stanovených ZOK. Zejména mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. K této žádosti svolá správní rada valnou hromadu. Způsob svolání této valné hromady, podmínky a další náležitosti svolání jsou upraveny v ust. § 367 odst. 1 ZOK.
5. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku se vyplácí bezhotovostně, na účet, který pro tyto účely akcionář společnosti sdělí. Podíl na zisku je splatný ve lhůtě 90 (slovem: devadesát) dnů od rozhodnutí valné hromady. V případě

prodlení společnosti s výplatou podílu na zisku vzniká akcionářům nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 10 % p.a. (slovy: deset procent ročně) z podílu na zisku.

6. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem.
7. Akcionáři mohou dobrovolně se souhlasem správní rady poskytnout peněžitý příplatek do vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál společnosti. V případě ocenění znalcem se připouští rovněž poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál společnosti.
8. Vyjádřením souhlasu správní rady s poskytnutím peněžitého i nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál společnosti je písemná smlouva uzavřená mezi společností a akcionářem. Tato smlouva bude obsahovat vymezení předmětu příplatku, lhůtu pro poskytnutí příplatku a eventuálně další podmínky poskytnutí příplatku. V případě, že je poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti vázáno také na souhlas valné hromady, musí být tato smlouva schválena valnou hromadou společnosti.
9. O vrácení příplatku akcionářů rozhoduje valná hromada společnosti.

Čl. 10

Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
2. Akcionář je povinen se vůči společnosti chovat čestně a zachovávat její vnitřní řád včetně těchto stanov. Akcionář je povinen zejména hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je správní rada povinna je upozornit na jejich charakter.

Čl. 11

Vnitřní struktura a orgány společnosti

1. Vnitřní struktura společnosti je monistická.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) správní rada.

Čl. 12

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle zákona anebo podle těchto stanov.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 odvolávání členů správní rady a náhradníků členů správní rady včetně stanovení jejich pořadí;
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - g) 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;
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - i) schvalování smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů správní rady (§ 59 ZOK);
 - j) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný právní předpis nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvědčuje ZOK nebo tyto stanovy.

Čl. 13

Svolávání valné hromady

1. Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové správní rady.
2. Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada nebo náhradní.
3. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na pořadu jednání této valné hromady je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
4. Valnou hromadu svolává správní rada, v případech stanovených zákonem její člen.
5. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti. Svolavatel současně zašle pozvánku všem akcionářům doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Sdělí-li však akcionář společnosti svou elektronickou adresu, zasílá se pozvánka pouze elektronicky na tuto adresu, dokud akcionář neoznámí jinou elektronickou adresu. Elektronická adresa akcionáře se poznamená do seznamu akcionářů.
6. Ustanovením tohoto odstavce 1 není dotčeno:
 - a) zkrácení lhůty pro svolání valné hromady podle § 367 odst. 1 a § 414 odst. 1 ZOK;
 - b) možné konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, pokud s konáním valné hromady souhlasí všichni akcionáři.

Čl. 14

Jednací řád valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu a zapisovatele.
2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, určí je svolavatel valné hromady.
3. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a zapisovatelem bude jedna osoba, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Čl. 15

Hlasování

1. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva.
2. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:
 - a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) pokud valná hromada rozhoduje o:
 - jeho nepeněžitým vkladu,
 - tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinností, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - v jiných zákonem stanovených případech.
3. S každou akcií jsou spojeny 2 (slovem: dva) hlasy. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 200 (slovy: dvě stě).
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 200 (slovy: dvě stě) hlasů.
5. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci; podpis na plné moci musí být úředně ověřen.
6. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
7. Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam). V takovém případě jsou rozhodnutí přijímána postupem stanoveným v ust. § 418 až 420 ZOK. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.
8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo jiný právní předpis nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. V případě rozhodování o změně výše základního kapitálu dle čl. 12 odst. 2 písm. b) těchto stanov, formou vydání nových akcií je vyžadována $\frac{3}{4}$ (tři čtvrtinová) většina všech akcionářů.

Čl. 16

Výkon práv valné hromady jediným akcionářem

Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

Čl. 17

Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji, určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti v souladu s rozhodnutími valné hromady a dohlíží na jeho řádný výkon. Správní rada je kontrolním a koncepčním orgánem společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
V rámci své působnosti správní rada zejména:
 - a) vykonává obchodní vedení;
 - b) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
 - c) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě;
 - d) projednává plán hospodaření společnosti předložený statutárním ředitelem a provádí jeho kontrolu;
 - e) předkládá valné hromadě svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy;
 - f) projednává zásadní záležitosti společnosti;
 - g) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumává výroční zprávu za uplynulé účetní období, která je předkládána valné hromadě;
 - h) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;
 - i) rozhoduje o dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.
2. Správní 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 právními předpisy a těmito stanovami a pokyny valné hromady.
3. Dozví-li se člen správní rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmů se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu správní radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob tomuto členovi blízkých nebo osob jim ovlivněných nebo ovládaných. Člen správní rady splní povinnost informovat i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává jeho působnost.

Čl. 18

Složení a funkční období správní rady

1. Správní rada má 1 (slovem: jednoho) člena.
2. Členy správní rady volí valná hromada. Člen správní rady může být volen opakovaně.
3. Funkční období člena správní rady je 5 (slovem: pět) let.
4. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu.
5. Správní rada je oprávněna, neklesne-li počet jejích členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání

valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena správní rady; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit za člena řádného.

6. Ustanovení odst. 5. tohoto článku se nepoužije, jestliže na uvolněné místo člena správní rady nastoupí náhradník člena správní rady zvolený valnou hromadou.
7. Ustanovení odst. 4. až 6. tohoto článku se nepoužijí, má-li správní rada pouze jednoho člena.

Čl. 19

Zasedání správní rady

1. Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a to dle potřeby, zpravidla jednou za 3 (slovem: tři) měsíce. Mimořádné zasedání správní rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady.
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou (zaslanou e-mailem), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání pořad jednání správní rady. Pozvánka spolu s podklady pro konání zasedání správní rady musí být zaslána všem členům správní rady nejpozději 7 (slovem: sedm) dnů před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu zkrátit v nezbytném rozsahu.
3. Členové správní rady se mohou vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání správní rady.
4. Zasedání správní rady řídí její předseda v případě jeho nepřítomnosti předem pověřený člen.
5. O průběhu zasedání správní rady o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných.
6. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
7. Správní rada je schopna se usnášet jen, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny (2/3) jejích členů. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen správní rady má jeden hlas.
8. Člen správní rady smí podnikat v předmětu činnosti společnosti. Ustanovení § 459 ZOK je těmito stanovami vyloučeno a na členy správní rady se nepoužije.

Čl. 20

Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná člen správní rady samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce člen nebo členové správní rady oprávnění jednat za společnost podle předchozího odst. 1.

Čl. 21

Závěrečné ustanovení

Společnost je českou právnickou osobou založenou podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění.

Za správnost úplného znění stanov odpovídá:

Filip Navrátil
člen správní rady PRESTON Energo a.s.

