

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, M-palác, Heršpická 5, dne dvacátého druhého července roku dva tisíce čtrnáct (22.07.2014), mnou, JUDr. Vladimírou Kostřicovou, notářkou v Brně.-----

Účastník:-----
pan **Ing. Vladimír Kohout**, narozený 27.11.1945, bytem a trvale pobytem Brno, Chaloupky 266/48, PSČ 624 00, -----

jako jediný akcionář: -----
společnosti **Moravská energetická a.s.** se sídlem Brno - Štýřice, Vídeňská 297/99, PSČ 639 00, IČ 44016859, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 588,-----

který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jehož osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem.-----

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne, toto právní jednání:-----

rozhodnutí jediného akcionáře

při výkonu působnosti valné hromady společnosti Moravská energetická a.s. se sídlem Brno - Štýřice, Vídeňská 297/99, PSČ 639 00, IČ 44016859, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 588,-----

A.

Účastník pan Ing. Vladimír Kohout jako jediný akcionář společnosti Moravská energetická a.s. rozhoduje o tom, že se společnost Moravská energetická a.s. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. -----

B.

Účastník pan Ing. Vladimír Kohout jako jediný akcionář společnosti Moravská energetická a.s. společností rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 474 Zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech. Emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno takto: -----

strana druhá

- a) **Základní kapitál bude zvýšen o 1 704 000,- Kč** (slovy: jeden milion sedm set čtyři tisíce korun českých) na 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. -----
- b) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno **1 704 ks** (slovy: jeden tisíc sedm set čtyři kusy) ----- akcií. **Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých). -----
- c) Všechny nové akcie budou vydány jako **kmenové na jméno** (na řad) a budou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
- d) Všechny nově vydané akcie upíše **jediný akcionář** na základě smlouvy podle § 479 Zákona č. 90/2012 Sb. která je přiložena k tomuto rozhodnutí. -----
- e) Emisní kurs nově vydaných akcií činí 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii a bude splacen peněžítým vkladem ve výši 1 704 000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyři tisíce korun českých) na účet společnosti Moravská energetická a.s., vedený u Komerční banky Brno, č. účtu 433686950257/0100 do 31.7.2014. -----

Smlouva o úpisu akcií tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu. -----

C.

Účastník pan Ing. Vladimír Kohout jako jediný akcionář společnosti Moravská energetická a.s. **rozhoduje** o tom, že se stanovy mění tak, že jejich jednotlivé články nově zní:-----

Stanovy společnosti Moravská energetická a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Právní postavení společnosti

- 1.1 **Moravská energetická a.s.** je akciovou společností, řídicí se Zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. -----
- 1.2 Jakékoliv vztahy mezi společností a akcionáři, členy orgánů, zaměstnanci, případně jinými třetími stranami, které nejsou upraveny těmito stanovami v částech, ve kterých to zákon umožňuje, jsou podřízeny příslušným ustanovením Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. -----

§ 2

Založení akciové společnosti

Akciová společnost **Moravská energetická a.s.** (dále jen „společnost“) byla založena dne 12.12.1991. -----

§ 3

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 3.1 Obchodní firma společnosti zní: **Moravská energetická a.s.**-----
- 3.2 Sídlem společnosti je : **Brno, Vídeňská 295/95, PSČ 639 00.**-----

§ 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:-----

strana třetí

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

Obory činnosti:-----

- zprostředkování obchodu a služeb,-----

- velkoobchod a maloobchod,-----

- ubytovací služby,-----

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,-----

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,-----

Výroba elektřiny, licence ERÚ č.110404320-----

§ 5

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

§ 6

Jednání a podepisování jménem společnosti

Jménem společnosti jedná statutární ředitel. Příkazy k převodům finančních prostředků bez omezení podepisuje statutární ředitel, předseda správní rady, prokurista společnosti a osoby, které jsou k tomu statutárním ředitelem písemně zmocněny, to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednající osoba svůj podpis-----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

§ 7

Základní kapitál a akcie

7.1 Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.-----

7.2 Základní kapitál společnosti činí 3,000.000,-Kč (třimiliony korun českých).-----

7.3 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 3 000 ks (třitisíce kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno (na řad) v zaknihované podobě. Akcie nejsou kótovány pro veřejné trhy. S každou jednotlivou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jedentisíc korun českých) je spojen 1 hlas.-----

7.4 Společnost vede seznam akcionářů, v němž zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitou hodnotu, firmu nebo název právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Společnost vyhotoví každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.-----

7.5 Za správnost údajů, poskytnutých akcionáři za účelem zápisu do seznamu akcionářů, odpovídá akcionář. Statutární ředitel neodpovídá akcionářům za újmu, která jim vznikla neoznámením změny vlastníka, jména nebo změny adresy, na kterou má být zasílána korespondence.-----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 8

Orgány společnosti

Organizace společnosti se řídí monistickým systémem podle § 456 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Orgány společnosti jsou:-----

- A. valná hromada -----
- B. správní rada -----
- C. statutární ředitel.-----

A. Valná hromada

§ 9

Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

§ 10

Působnost valné hromady

- 10.1 Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.-----
- 10.2 Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu-----
 - c) volba a odvolání členů správní rady,-----
 - d) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonech stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,-----
 - e) rozhodování o odměňování členů správní rady a statutárního ředitele,-----
 - f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - g) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----
 - h) schválení jakékoli změny, týkající se práv spojených nebo souvisejících s akciemi na jméno nebo jakýmkoli jinými akciemi vydanými společností,-----
 - i) schválení vydání jakýchkoli nových cenných papírů souvisejících s vlastním kapitálem společnosti včetně opcí a jiných zajišťovacích práv a dluhopisů vyměnitelných za akcie,
 - j) další působnosti, které ze Zákona č. 90/2012 Sb. přísluší pouze valné hromadě. -----
- 10.3 Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti. Pokud má společnost jediného akcionáře, rozhoduje tento akcionář svým rozhodnutím v působnosti valné hromady. V případech, kde to vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., provádí se toto rozhodnutím notářským zápisem.
- 10.4 Jestliže má společnost jediného akcionáře, nahrazuje usnesení valné hromady rozhodnutí jediného akcionáře. Toto rozhodnutí musí mít v případech, kdy je zákonem vyžadován notářský zápis valné hromady, formu notářského zápisu. -----

§ 11

Svolání a místo konání valné hromady

- 11.1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do 30.6. běžného kalendářního roku.
- 11.2 Valnou hromadu svolává statutární ředitel, může ji však svolat i správní rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti. -----
- 11.3 Mimořádnou valnou hromadu je statutární ředitel povinen svolat: -----
- a) požádá-li to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí; statutární ředitel svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.-----
 - b) bez zbytečného odkladu, jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného.-----
- 11.4 Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánek. Pozvánky se uveřejňují tak, že se nejméně 30 kalendářních dnů před datem konání valné hromady umístí na webovou stránku společnosti společně s údaji, vyžadovanými Zákonem č. 90/2012 Sb. Současně se pozvánky zašlou doporučeným dopisem nejméně 30 dní před konáním valné hromady všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky poštou je možno nahradit předáním pozvánky osobně akcionáři proti jeho podpisu. -----
- 11.5 Má-li společnost jediného akcionáře, navrhuje statutární ředitel tomuto jedinému akcionáři termín a program jednání k jeho rozhodnutí tak, aby byly splněny požadavky Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, vyžadované pro konání valných hromad. Návrh termínu a programu jednání se jedinému akcionáři předá osobně proti podpisu nebo doporučeným dopisem na jeho adresu, uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním tohoto jednání.-----
- 11.6 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje, vyžadované Zákonem č.90/2012 Sb. v platném znění.-----
- 11.7 Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Mimořádnou valnou hromadu podle § 15 odst.3 písm. a) stanov lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. -----
- 11.8 Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady.-----

§ 12

Pořad jednání valné hromady

- 12.1 Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce, která musí obsahovat alespoň údaje podle § 407 Zákona č. 90/2012 Sb. . -----

§ 13

Organizace valné hromady a její řízení

- 13.1 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s originálem podpisu zmocnitele. Je-li akcionářem společnosti právnická osoba, účastní se valné hromady její statutární orgán nebo zmocněnec, který musí předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.-----
- 13.2 Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných akcionářů provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných akcionářů včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude současně zapisovatelem a může provádět i sčítání hlasů, pokud to vzhledem k počtu akcionářů neohrozí průběh jednání.-----
- 13.3 Valnou hromadu zahajuje člen správní rady, kterého tím správní rada pověří a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy.-----
- 13.4 Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu/osoby, pověřené sčítáním hlasů. Tímto ustanovením není dotčena možnost, daná článkem 13.2 stanov.-----
- 13.5 Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.-----
- 13.6 Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu správní rady a pak teprve o protinávrzích, v pořadí v jakém byly vzneseny.-----
- 13.7 O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje alespoň údaje, vyžadované § 423, odst. (2) Zákona č. 90/2012 Sb.-----
K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání, a seznam přítomných akcionářů na valné hromadě. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatel. Správní rada je povinna zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s oznámením a listinou přítomných akcionářů se zápisy uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----
- 13.8. Má-li společnost jediného akcionáře, je zápis o konání valné hromady nahrazen jeho rozhodnutím s tím, že toto rozhodnutí obsahuje všechny relevantní údaje, případně přílohy, vyžadované Zákonem č. 90/2012 Sb. pro zápis z jednání valné hromady-----

§ 14

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

- 14.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.-----
- 14.2 Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba, pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Správní rada svolá náhradní valnou hromadu novým oznámením způsobem, uvedeným v § 414 Zákona č. 90/2012 Sb.-----
- 14.3 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.-----

14.4 Notářský zápis musí být pořízen o rozhodnutích valné hromady tam, kde pořízení notářského zápisu zákon vyžaduje. Notářský zápis o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----

B. Správní rada

§ 15

Postavení správní rady

15.1 Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho výkon.-----

§ 16

Volba a složení správní rady

16.1 Správní rada má 3 členy. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.-----

16.2 Členové správní rady jsou voleni (v případě jediného akcionáře jmenování) na dobu pěti let. Opětná volba (jmenování) členů správní rady je možná. Funkce člena správní rady zaniká volbou (jmenováním) nového člena správní rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkčního období.-----

16.3 Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady.-----

16.4 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce). Je však povinen oznámit to předsedovi správní rady, nebo valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy správní rada nebo valná hromada odstoupení projednala nebo měla projednat. Správní rada nebo valná hromada jsou povinny projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděly. Jestliže člen správní rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání správní rady nebo valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada nebo valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.-----

16.5 Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----

§ 17

Působnost správní rady

17.1 Správní rada má působnost, odpovídající v přiměřeném rozsahu povinnostem, stanoveným v §§ 446 a 447 Zákona č. 90/2012 Sb. Kromě toho:-----

- a) navrhuje statutárnímu řediteli nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
- b) vyžaduje si informace od statutárního ředitele,-----

17.2 Členové správní rady:-----

- a) jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
- b) jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti ve formě zprávy správní rady,-----
- c) kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, -----

- d) kontrolují, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
- e) účastní se valné hromady společnosti, -----

§ 18

Povinnosti členů správní rady

- 18.1 Členové správní rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
- 18.2 Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Ti členové správní rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu své působnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové správní rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.-----
- 18.3 Pro členy správní rady platí zákaz konkurence.-----
Člen správní rady nesmí bez souhlasu valné hromady:-----
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,-----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
 - c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,-----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání,-----
- 18.4 Společnost je oprávněna požadovat, aby člen správní rady, který porušil zákaz podle článku 18.3: -----
- a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,-----
 - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost,-----
- Tím není dotčeno právo na náhradu škody.-----
- 18.5 Členům správní rady přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.-----

§ 19

Zasedání správní rady

- 19.1 Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Zasedání svolává předseda správní rady písemně nebo elektronicky.-----
- 19.2 Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Zasedání správní rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže se jej účastní všichni její členové.----
- 19.3 Správní rada je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. Účast členů správní rady na zasedáních správní rady je nezastupitelná.-----
- 19.4 O zasedání správní rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.-----
- 19.5 V nutných případech může správní rada rozhodovat per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů správní rady.-----

19.6 Náklady spojené se zasedáním i s další činností správní rady nese společnost. -----

C. Statutární ředitel

§ 20

Postavení statutárního ředitele

- 20.1 Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
- 20.2 Statutární ředitel může být současně předsedou správní rady. -----
- 20.3 Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li statutární ředitel splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká. -----
- 20.4 Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada.-----
- 20.5 Statutárnímu řediteli přísluší odměny a tantiémy, které schvaluje na návrh správní rady valná hromada.-----

§ 21

Působnost statutárního ředitele

- 21.1 Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem č. 90/2012 Sb. nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady.-----
- 21.2 Statutární ředitel zejména:-----
- a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti-----
 - b) vykonává usnesení valné hromady,-----
 - c) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti, -----
 - d) organizuje vypracování účetní závěrky,-----
 - e) vymezuje předmět obchodního tajemství ve smyslu příslušných předpisů,-----
 - f) svolává valnou hromadu,-----
 - g) předkládá valné hromadě:-----
 - i) návrhy na změny stanov,-----
 - ii) návrhy na schválení řádné nebo mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a na stanovení tantiém, -----
 - iii) návrh na odměňování členů správní rady, -----
 - iv) návrh na volbu a odvolání členů správní rady, -----
 - v) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně návrhu na určení výše jeho odměny, -----
 - vi) návrh na rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - vii) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního předpisu. -----
 - h) předkládá správní radě: -----
 - x) k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn, -----

- xi) správní radě k přezkoumání řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiem,----
- xii) k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku---

- 21.3 Statutární ředitel:-----
- a) určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti za podmínek samofinancování a schvaluje finanční plány společnosti,-----
 - b) stanovuje a schvaluje koncepce hmotné zainteresovanosti pracovníků společnosti, stanovuje zásady jejich odměňování,-----
 - c) schvaluje organizační řád společnosti,-----
 - d) schvaluje návrhy na změny organizační struktury společnosti,-----
 - e) rozhoduje o použití prostředků z rezervního fondu, pokud je ve společnosti zřízen,-----
 - f) navrhuje valné hromadě zřizování a způsob použití dalších fondů společnosti.-----
- 21.4 Statutární ředitel po projednání ve správní radě schvaluje:-----
- a) zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva, nároku, práva nebo výhody ve prospěch jakékoli osoby, k podniku nebo majetku společnosti nebo jejich části,-----
 - b) nabytí nebo prodej akcií nebo majetkové účasti v jakékoli jiné právnické osobě nebo uzavření smlouvy týkající se takového nabytí nebo prodeje, včetně, nikoli však výlučně, smlouvy o opci,-----
 - c) veškeré roční provozní rozpočty a obchodní plány, -----
 - d) uzavření smluv o půjčce nebo jiné formy finanční pomoci se zaměstnancem,-----
 - e) uzavření jakékoli smlouvy nebo dohody se zaměstnancem nebo minoritním akcionářem, členem správní rady, důležitým akcionářem (tj. takovým, který sám nebo ve spojení s jinou osobou vlastní nebo je jinak zainteresován v akciích společnosti, jejichž výše přesahuje 10 procent hodnoty veškerých akcií společnosti), nebo osobami s nimi spřízněnými, které jsou mimo rámec obvyklého podnikání,-----
 - f) přijetí úvěru nebo půjčky od akcionářů nebo třetích osob,-----
 - g) Statutární ředitel poskytuje správní radě jí vyžadované informace.-----
- 21.5. Statutární ředitel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání statutárního ředitele vůči třetím osobám. -----

§ 22

Povinnosti statutárního ředitele

- 22.1 Statutární ředitel je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Statutární ředitel odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.-----
- 22.2 Pro statutárního ředitele platí zákaz konkurence.-----
- Statutární ředitel nesmí bez souhlasu valné hromady:-----
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,-----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,-----

strana jedenáctá

- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání,-----
- 22.3 Společnost je oprávněna požadovat, aby statutární ředitel, který porušil zákaz podle odst. 2:
- a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence-----
- b) převedl tomu odpovídající práva na společnosti.-----
- Tím není dotčeno právo na náhradu škody.-----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 23

Účetnictví a účetní období

- 23.1 Společnost je povinna vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem. -----
- 23.2 Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu obchodního majetku a závazků, čistého obchodního majetku, o nákladech, výnosech a zisku nebo ztrátě podniku. ---
- 23.3 Účetním obdobím je kalendářní rok.-----

§ 24

Účetní závěrka

- 24.1 Po skončení účetního období zajistí statutární ředitel vypracování účetní závěrky. Účetní závěrku společnosti předloží statutární ředitel k přezkoumání správní radě společnosti a ke schválení valné hromadě společnosti.-----
- 24.2 Řádná a mimořádná účetní závěrka musí být v případě překročení limitů, určených zákonem o účetnictví, ověřena auditorem podle zvláštního předpisu.-----

§ 25

Zveřejňování údajů o hospodaření společnosti

Společnost zveřejňuje údaje o hospodaření společnosti v souladu se Zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění,-----

§ 26

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, tvorba a použití fondů společnosti

- 26.1 O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou.-----
- 26.2 Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů se rozděluje na základě rozhodnutí valné hromady. Tím není vyloučeno, že se část zisku nerozdělí. -----
- 26.3 Valná hromada může na základě návrhu statutárního ředitele nebo správní rady rozhodnout o vytvoření rezervního fondu, případně jiných fondů s tím, že stanoví pravidla jejich čerpání nebo svěří jejich čerpání do působnosti správní rady. -----

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

§ 27

- 27.1 Společnost zaniká postupem, daným Zákonem č. 90/2012 Sb. -----

strana dvanáctá

- 27.2 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----
27.3 Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. -----
27.4 Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku.-----

VI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 28

Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. -----

Tyto stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti dne 22.7.2014.-----

D.

Účastník pan Vladimír Kohout jako jediný akcionář společnosti Moravská energetická a.s. **rozhoduje o odvolání** členů představenstva:-----

- Ing. Vladimíra Kohouta, narozeného 27.11.1945, bytem Chaloupky 48, 624 00, -----
- Ing. Ladislava Cerala, narozeného 10.2.1935, bytem Slavičkova 13, 638 00 Brno -----
- Mgr. Igora Slavíka, narozeného 11.9.1969, bytem Chaloupky 48, 624 00 Brno -----

E.

Účastník pan Vladimír Kohout jako jediný akcionář společnosti Moravská energetická a.s. **rozhoduje o odvolání** členů dozorčí rady:-----

- Ing. Přemysla Kohouta, narozeného 30.4.1980, bytem Vrbenského 5, 624 00 Brno, -----
- Jaroslava Hermana, narozeného 8.11.1932, bytem Gromešova 10, 621 00 Brno, -----
- Mgr. Sabinu Slavíkovou, narozenou 1.11.1970, bytem Chaloupky 48a, 624 00 Brno -----

F.

Účastník pan Vladimír Kohout jako jediný akcionář společnosti Moravská energetická a.s. **rozhoduje o volbě členů správní rady:** -----

- Ing. Vladimíra Kohouta, narozeného 27.11.1945, bytem Chaloupky 48, 624 00 Brno, -----
- Mgr. Igora Slavíka, narozeného 11.9.1969, bytem Chaloupky 48a, 624 00 Brno, -----
- Ing. Přemysla Kohouta, narozeného 30.4.1980, bytem Jinačovice 245, 664 34 Jinačovice.-----

*Já, notářka, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsí tohoto notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Moravská energetická a.s. ----
Prohlašuji, že:-----*

a) toto rozhodnutí jediného akcionáře je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti;-----

strana třináctá

b) toto rozhodnutí jediného akcionáře splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku;-----
c) byly splněny všechny formality, které pro zápis do obchodního rejstříku vyžadují právní předpisy a toto splnění mi bylo doloženo.-----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, účastník prohlásil, že si notářský zápis přečetl a že jej schvaluje a dnešního dne přede mnou, notářkou, jej vlastnoručně podepsal.-----

Ing. Vladimír Kohout, v.r.

notářka

L.S. JUDr. Vladimíra Kostřicová, v.r.

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:-----
Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem č. NZ 1420/2014 ze dne 22.07.2014. Stejnopis obsahuje také opis přílohy, který doslovně souhlasí s přílohou notářského zápisu č. NZ 1420/2014. Stejnopis byl vyhotovený v Brně dne dvacátého druhého července roku dva tisíce čtrnáct (22.07.2014).-----

notářka