

# STANOVY

## obchodní společnosti RETELA, s.r.o.

*Tyto stanovy rozšiřují a upřesňují některá ustanovení Zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným RETELA, s.r.o z 29.4.2005 (dále jen „Listina“) a jsou vydávány v souladu s odstavcem 1, Článku 16 Listiny.*

### I.

#### Rozhodování, výkon působnosti valné hromady

V návaznosti na Článek 8 Listiny se dále stanoví:

Valná hromada jmenuje a odvolává člena dozorčí rady, jednatele společnosti a likvidátora.

### II.

#### Dozorčí rada

V návaznosti na Článek 14 Listiny se dále stanoví:

1. Dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména:
  - a) dohlížet na činnost jednatele a přezkoumávat výkon působnosti jednatele na žádost společníků
  - b) kontrolovat, zda účetní záznamy společnosti jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
  - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
  - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na použití zisku nebo úhrady ztráty a své vyjádření předkládá valné hromadě,
  - e) vyžadovat od jednatelů a všech pracovníků společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost,
  - f) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
  - g) navrhopvat valné hromadě a jednatelům, popř. členům jiných orgánů společnosti opatření, která považuje za žádoucí pro řádný chod společnosti,
  - h) jmenovat a odvolávat členy Rady odpadových fondů.
2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny jmenovaných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
3. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí být jednotlivým členům zaslána nejméně 21 dnů přede dnem zasedání. Tato lhůta nemusí být dodržena, pokud všichni členové dozorčí rady s tímto vysloví souhlas. Zasedání dozorčí rady lze svolat i elektronicky nebo faxem. V tomto případě se má pozvánka za doručenou, je-li členem dozorčí rady její doručení potvrzeno.
4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, příp. předsedou dozorčí rady pověřeny člen dozorčí rady.
5. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný tím, kdo zasedání řídil. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
6. Pravomoci dozorčí rady k Radě odpadových fondů jsou vymezeny Statutem Rady odpadových fondů.

### **III. Rada odpadových fondů (ROF)**

V návaznosti na Článek 7 a 15 Listiny se dále stanoví:

1. Zřizuje se Rada odpadových fondů, jako poradní orgán jednatele společnosti.
2. Rada odpadových fondů navrhuje jednatelem systémové opatření a parametry kolektivního sběru a recyklace elektrozařízení, a to zejména:
  - a) výši recyklačních poplatků pro povinné osoby podle skupin, příp. podskupin elektrozařízení,
  - b) strukturu rozdělení recyklačního poplatku,
  - c) požadavky z hlediska odborné a technické způsobilosti na účastníky systému,
  - d) zásady pro regulaci a zařazování účastníků do systému,
  - e) výši podílových a kvalitativních parametrů pro jednotlivé operace v systému.
3. Členové Rady odpadových fondů jsou jmenováni na základě návrhu jednatele dozorčí radou. Minimálně jsou v Radě odpadových fondů zastoupeni:
  - zástupci Českomoravské elektrotechnické asociace
  - zástupce povinné osoby za každou skupinu odpadů, zabezpečenou kolektivním systémem
4. Činnost a pravomoci Rady odpadových fondů jsou vymezeny Statutem Rady odpadových fondů. Ten na návrh jednatele schvaluje dozorčí rada.

### **IV. Hospodaření společnosti**

Zisk z činnosti společnosti se nerozděluje mezi společníky. Zisk z činnosti společnosti se použije postupně na úhradu ztráty minulých let, na příděl do rezervního fondu a na zajištění dalšího rozvoje činnosti společnosti v oblasti provozování kolektivního systému zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.

V Praze dne 29. dubna 2005