



Společenská smlouva

ELT Management Company Czech Republic s.r.o.



OBSAH

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	3
2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ELTMY	4
3. SPRÁVA ELTMY A PROVOZ KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU	5
4. SPOLEČNÍCI, VALNÁ HROMADA	7
5. JEDNATEL	12
6. DOZORČÍ RADA	15
7. LOAJALITA, NEZÁVISLOST, ZÁKAZ KONKURENCE, URČENÍ AUDITORA, POUŽITÍ LIKVIDAČNÍHO ZŮSTATKU	18
8. ROZHODČÍ DOLOŽKA	20
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	20

Společenská smlouva

ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní firma, sídlo, právní forma

Obchodní firma společnosti zní: „ELT Management Company Czech Republic s.r.o.“ Sídlo společnosti (společnost dále také jako „Eltma“) je umístěné v Brně. Právní forma Eltmy je společnost s ručením omezeným.

1.2. Předmět činnosti

Eltma není založená za účelem vytváření zisku, případně dosažený zisk může být použitý pouze způsobem uvedeným v bodě 4.6. níže. Předmět činnosti je následující:

- Provoz kolektivního systému pro nakládání s použitými pneumatikami podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o odpadech“);
- Poradenská, osvětová a propagační činnost v rámci živnosti volné v oblasti nakládání s použitými pneumatikami.

2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ELTMY

2.1. Eltma, její orgány, osoby, které jsou členy jejích orgánů a další osoby podílející se na správě Eltmy a provozu kolektivního systému se řídí následujícími zásadami („**Základní zásady Eltmy**“).

2.2. **Zákonnost, transparentnost a nediskriminace**

Eltma je spravována a kolektivní systém je provozován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech a pod dohledem Ministerstva životního prostředí. Jsou dodržovány principy transparentnosti a nediskriminace.

2.3. **Důvěryhodnost**

Eltma je spravována a kolektivní systém provozován způsobem, který zajišťuje důvěryhodnost Eltmy ze strany orgánů veřejné správy, účastníků kolektivního systému i široké veřejnosti.

2.4. **Ochrana lidského zdraví a životního prostředí, efektivnost, udržitelnost**

Kolektivní systém je provozován s cílem co nejvíce přispívat k ochraně lidského zdraví a životního prostředí v oblasti nakládání s použitými pneumatikami, a to dlouhodobě udržitelným způsobem a co nejúčinněji a nákladově nejefektivněji, s ohledem na související náklady účastníků kolektivního systému, veřejných rozpočtů a široké veřejnosti. Kolektivní systém je provozován prostřednictvím zaměstnanců Eltmy a prostřednictvím subdodavatelů vždy způsobem, který zajistí efektivnost systému. Za účelem dlouhodobé udržitelnosti fungování kolektivního systému je tento financován vyrovnaně s ohledem na svoje příjmy a náklady na plnění svých závazků.

2.5. **Neziskovost**

Zisk Eltmy nesmí být rozdělen mezi jeho společníky, jednatele ani členy dozorčí rady a smí být použit pouze na provoz kolektivního systému v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech.

2.6. **Ochrana důvěrných soutěžních informací**

Eltma chrání důvěrnost soutěžních informací, se kterými nakládá. Informace jsou považovány za důvěrné soutěžní povahy (i) pokud nejsou všeobecně známé a jejich držitel je sám legitimně za důvěrné považuje a odpovídajícím způsobem s nimi nakládá a (ii) pokud by jejich výměna nebo zveřejnění mohlo omezit hospodářskou soutěž (například informace o tržním podílu, hospodářské situaci nebo hospodářských plánech účastníka kolektivního systému). V případě pochybností se informace a dokumenty obsahující informace považují za důvěrné soutěžní informace. Ochrana důvěrnosti soutěžních informací nemá vliv na povinnost Eltmy používat důvěrné soutěžní informace za podmínek a způsobem stanovených právními předpisy a na právo Eltmy používat důvěrné soutěžní informace v agregované formě způsobem, který nebude v rozporu s oprávněnými zájmy dotčených subjektů (například zveřejnění celkového množství pneumatik uvedených na trh účastníky kolektivního systému v daném období).

2.7. **Ochrana hospodářské soutěže**

Eltma si uvědomuje soutěžní postavení svých společníků a ostatních účastníků kolektivního systému; při správě Eltmy a provozování jejího kolektivního systému jsou dodržovány obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany hospodářské soutěže.

3. SPRÁVA ELTMY A PROVOZ KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU

3.1. Odpovědné osoby

Za provoz kolektivního systému je odpovědná Eltma. Za správu Eltmy jsou v rozsahu svých kompetencí odpovědné její orgány a osoby tvořící tyto orgány. Orgány Eltmy jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.

3.2. Práva účastníků

Účastníci kolektivního systému se podílejí na správě Eltmy a provozování kolektivního systému, a to výkonem následujících práv v rozsahu dovoleném všeobecně závaznými právními předpisy:

- (i) Právo být pravidelně a včas informován o materiálních aspektech fungování Eltmy a kolektivního systému.
- (ii) Právo přístupu k informacím a dokumentům týkajícím se fungování Eltmy a kolektivního systému.
- (iii) Právo vyjadřovat se k fungování Eltmy a kolektivního systému a navrhopvat změny.
- (iv) Právo iniciovat kontrolu plnění smluvních povinností jiného účastníka kolektivního systému.

3.3. Podmínky výkonu práv účastníků kolektivního systému

Účastníci nemají přístup k důvěrným soutěžním informacím. Svá práva musí účastníci kolektivního systému vykonávat tak, aby nedošlo k ohrožení řádného a plynulého fungování Eltmy a kolektivního systému či k jeho nepřiměřenému zatížení. V případě pochybností rozhoduje po konzultaci s dozorčí radou jednatel o přípustnosti způsobu výkonu práv účastníků s ohledem na potřebu vyvážené ochrany práv účastníků a Eltmy a jejího kolektivního systému a v souladu se Základními zásadami Eltmy.

3.4. Inicie kontroly účastníků

Účastník může iniciovat kontrolu plnění smluvních povinností jiného účastníka kolektivního systému, trvá-li účast iniciátora kontroly v kolektivním systému Eltmy déle než 12 měsíců. Iniciátor kontroly je povinen Eltmě uhradit zálohu nákladů na kontrolu ve výši 25 000 Kč. V případě, že kontrola neodhalí žádné materiální pochybení účastníka v plnění smluvních povinností, uhradí iniciátor kontroly Eltmě náklady na kontrolu v plné výši. Podrobné podmínky výkonu práva iniciovat kontrolu plnění smluvních povinností jiného účastníka kolektivního systému určí smlouva o plnění povinností ve vztahu k použitým pneumatikám (účastnická smlouva).

3.5. Práva společníků, nediskriminace

Společníci se na správě Eltmy a provozu kolektivního systému podílejí výkonem výše uvedených práv patřících účastníkům kolektivního systému, a též výkonem řídicích a kontrolních práv ve vztahu k Eltmě a jejím orgánům, které stanoví obecně závazné právní předpisy a tato společenská smlouva (viz níže). Nestanoví-li právní předpis jinak, vykonávají společníci svá práva za stejných podmínek, jako jsou výše uvedené podmínky pro výkon práv účastníků kolektivního systému. Na rozdíl od úpravy dle obecně závazných právních předpisů a v souladu se Základními zásadami Eltmy ani společníci nemají přístup k důvěrným soutěžním informacím. Společníci musí svá práva vykonávat tak, aby nedošlo k ohrožení řádného a plynulého fungování Eltmy a kolektivního systému či k jejich nepřiměřenému zatížení, přičemž v případě pochybností rozhoduje po konzultaci s dozorčí radou jednatel o přípustnosti způsobu výkonu práv společníků s ohledem na potřebu vyvážené ochrany práv společníků a Eltmy a jejího kolektivního systému v souladu se



Základními zásadami Eltmy. Právo iniciovat kontrolu plnění smluvních povinností účastníka kolektivního systému mohou společníci vykonávat za stejných podmínek jako účastníci kolektivního systému. Společníci se účastní kolektivního systému za stejných podmínek jako ostatní účastníci.

4. SPOLEČNÍCI, VALNÁ HROMADA

4.1. Společníci, vklady společníků a správce vkladu

Následující společnosti jsou společníky Eltmy, každá s následujícím vkladem do základního kapitálu Eltmy, podílem a počtem hlasů:

- (i) **Bridgestone Europe NV/SA** se sídlem Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgické království, identifikační číslo: 0441.192.820
Vklad 990 000 Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých)
podíl 1/6 (slovy: jedna šestina)
1 hlas (slovy: jeden)
- (ii) **Continental Barum s.r.o.** se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČO: 457 88 235
Vklad 990 000 Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých)
podíl 1/6 (slovy: jedna šestina)
1 hlas (slovy: jeden)
- (iii) **Goodyear Czech s.r.o.** se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 649 44 905
Vklad 990 000 Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých)
podíl 1/6 (slovy: jedna šestina)
1 hlas (slovy: jeden)
- (iv) **Michelin Hungária Kft.** se sídlem Bottyán J. utca 15., 4400 Nyíregyháza, Maďarská republika, identifikační číslo: 15-09-062150
Vklad 990 000 Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých)
podíl 1/6 (slovy: jedna šestina)
1 hlas (slovy: jeden)
- (v) **Nokian Tyres s.r.o.** se sídlem, V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 457 94 375
Vklad 990 000 Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých)
podíl 1/6 (slovy: jedna šestina)
1 hlas (slovy: jeden)
- (vi) **Pirelli Tyre (Suisse) S.A.**, se sídlem St. JakobsStrasse 54, Basilej, Švýcarská konfederace, identifikační číslo: CH-270.3.001.918-0
Vklad 990 000 Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých)
podíl 1/6 (slovy: jedna šestina)
1 hlas (slovy: jeden)

4.2. Vklady budou splaceny každým společníkem v celém rozsahu před podáním návrhu na zápis Eltmy do obchodního rejstříku. Identifikační údaje správce vkladu: Bridgestone CR, s.r.o. se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, Česká republika, IČO: 625 84 855.

4.3. **Absence jednání ve shodě a zákaz tiché společnosti**

Oproti domněnce zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“) (§ 78) nejsou Eltma a její společníci, ani samostatně její společníci, osobami jednajícími ve shodě. Eltma nesmí uzavřít smlouvu o tiché společnosti zakládající účast tichého společníka v Eltmě.

4.4. **Základní kapitál**

Základní kapitál Eltmy činí 5 940 000 Kč (slovy: pět milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých).

4.5. **Určení počtu hlasů, podíl a jeho převoditelnost, předkupní právo**

Podíly v Eltmě jsou pouze základní (nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a povinnosti). Každý společník má jeden hlas na každých 990 000 Kč svého vkladu. Převod podílu na třetí osobu se připouští; všechny zúčastněné osoby musí splnit příslušné podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména zákona o odpadech. Svůj podíl nebo jeho část může společník převést na jiného společníka nebo na třetí osobu bez předcházejícího souhlasu valné hromady. Společník – převodce zajistí ze strany nabyvatele plné dodržování příslušných právních předpisů, zejména zákona o odpadech, a této společenské smlouvy, včetně Základních zásad Eltmy. Kromě případu, kdy má společník v úmyslu převést podíl na osobu ze stejného koncernu (ovládaná nebo ovládající osoba nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou podle § 79 zákona o obchodních korporacích), mají všichni ostatní společníci předkupní právo na koupi podílu. Společník – převodce jim k výkonu tohoto práva poskytne veškerou legitimně požadovanou součinnost, především jim poskytne písemné oznámení o převodu zejména s uvedením zájemců. Každý ze společníků může vykonat předkupní právo do dvou měsíců od doručení písemného oznámení o převodu. Cena podílu převáděného na základě předkupního práva je ve výši jeho nominální hodnoty. Pokud náležitě projeví zájem o získání podílu více společníků a pokud se nedohodnou jinak, je každý z nich oprávněn koupit poměrnou část podílu ve výši odpovídající poměru jejich současných podílů.

4.6. **Neziskovost**

Na rozdíl od všeobecné úpravy podle zákona o obchodních korporacích a v souladu se Základními zásadami Eltmy a zákonem o odpadech nemají společníci právo na podíl na zisku Eltmy. Valná hromada nesmí rozhodnout o rozdělení zisku mezi společníky Eltmy nebo vyplacení jednateli nebo členovi dozorčí rady a musí rozhodnout tak, že zisk se v případě existence neuhrazené ztráty minulých let použije na úhradu této ztráty, jinak se převádí do ostatních fondů ze zisku zřízených za účelem financování provozu kolektivního systému, přičemž o použití prostředků z těchto fondů rozhoduje jednatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech a současným rozpočtem a tříletým Strategickým plánem Eltmy. Rovněž, na rozdíl od obecné úpravy dle zákona o obchodních korporacích a v souladu se Základními zásadami Eltmy a zákona o odpadech, mají společníci i v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích právo na vypořádací podíl pouze ve výši svého splaceného vkladu do základního kapitálu Eltmy.

4.7. **Valná hromada - působnost**

Společníci Eltmy tvoří valnou hromadu, nejvyšší orgán Eltmy, a svá práva realizují primárně účastí na valné hromadě. Do působnosti valné hromady patří zejména následující:

- (i) Schvalování účetních závěrek;

- (ii) Volba a odvolávání jednatelů a členů dozorčí rady a schvalování příslušných smluv o výkonu funkce;
- (iii) Rozhodování o změnách obsahu společenské smlouvy, o změně právní formy Eltmy, o zrušení Eltmy s likvidací, volbě a odvolávání likvidátora, schvalování dispozic se závodem nebo částí závodu nebo o změnách v předmětu činnosti Eltmy a rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu.

Valná hromada rozhoduje i o dalších záležitostech zásadních pro existenci a správu Eltmy stanovených zákonem o obchodních korporacích (zejména § 190) nebo vlastním rozhodnutím. Valná hromada schvaluje tříletý Strategický plán Eltmy a jeho aktualizace na pravidelné roční bázi. Krom případů stanovených zákonem o obchodních korporacích však valná hromada nemůže zasahovat do obchodního vedení Eltmy.

4.8. Valná hromada - svolávání

Valnou hromadu svolává jednatel nebo za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích společníci nebo dozorčí rada. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky společníkům nejméně 15 dní před dnem konání valné hromady, a to písemně a zároveň elektronicky na e-mailové adresy, obojí dle aktuálního seznamu společníků Eltmy. Pozvánka se ve stejném termínu zasílá elektronicky na příslušné e-mailové adresy jednatele a členům dozorčí rady (pokud není valná hromada svolaná jednatelem, resp. dozorčí radou). Dokumenty potřebné k řádné účasti na valné hromadě musí být k nahlédnutí v sídle Eltmy nejméně 10 dní před dnem konání valné hromady a v případě žádosti ve stejné lhůtě žadateli zaslány.

4.9. Valná hromada – průběh

4.9.1. Účast na valné hromadě

Valné hromady se účastní společníci a bez hlasovacích práv dále jednatel, členové dozorčí rady, kandidáti na předsedu a zapisovatele do okamžiku volby orgánů valné hromady, osoby tvořící orgány valné hromady po jejich volbě a další osoby se souhlasem všech přítomných společníků. Společníci se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci splňující požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Účastníci valné hromady se podepíší na listinu přítomných, vyhotovenou svolavatelem.

4.9.2. Zahájení, usnášenischopnost

Svolavatel (v případě svolání jednatelem jednatel nebo jiná jím pověřená osoba) zahájí valnou hromadu a ověří její usnášenischopnost. Pokud není přítomná osoba oprávněna zahájit valnou hromadu, může kdokoli z přítomných společníků zahájit a předsedat valné hromadě až do volby orgánů. Valná hromada je usnášenischopná, jsou-li přítomni společníci s alespoň polovinou všech hlasů.

4.9.3. Volba orgánů

Po zahájení a ověření usnášenischopnosti nechá svolavatel valnou hromadu hlasovat o předsedovi a zapisovateli jako orgánech dané valné hromady. Předseda a zapisovatel musí být rozdílné osoby; zapisovatelem je obvykle externí právní poradce Eltmy. O orgánech se hlasuje prostou většinou hlasů přítomných společníků, a to z přítomných kandidátů navržených společníky, jednatelem a dozorčí radou před hlasováním o jejich zvolení. Od svého zvolení předseda valnou hromadu řídí, tedy zejména předkládá body k projednání a hlasování, uděluje slovo, počítá hlasy, ověřuje usnášenischopnost valné hromady v případě změny účasti na valné hromadě a valnou hromadu ukončuje.

4.9.4. Program

Valná hromada jedná o bodech uvedených v programu na pozvánce a v pořadí uvedeném v pozvánce. Pouze za přítomnosti všech společníků na valné hromadě a se souhlasem jich všech je možné (i) projednat i jiné body než ty uvedené na pozvánce, (ii) projednat body v jiném než stanoveném pořadí nebo (iii) lze některé zařazené body neprojednat. Případné návrhy ve věci zařazení nových bodů, změny pořadí projednávání bodů či neprojednání některých bodů musí být představeny nejpozději na výzvu předsedy. V takovém případě se nejdříve hlasuje o zařazení nových bodů, a to nejdříve bodů předložených společníky, poté jednatelem a poté dozorčí radou v pořadí, v jakém byly předloženy. V případě přijetí jsou nové body programu v tomto pořadí zařazeny za body uvedené v pozvánce. Poté se ve stejném pořadí hlasuje o případných návrzích na změnu pořadí projednávání, nakonec o případných návrzích na neprojednání některých bodů.

4.9.5. Ukončení a zápis

Valná hromada končí projednáním všech zařazených bodů nebo tím, že přestane být usnášeníschopnou. Zápis z valné hromady se vyhotovuje do 15 dnů ode dne jejího ukončení a podepisuje jej zapisovatel a předseda. Podpis zapisovatele musí být notářsky ověřen za předpokladu, že to vyžadují obecně závazné právní předpisy v případě přijetí vybraných rozhodnutí. Přílohou zápisu je listina přítomných a přílohy dle projednávaných bodů. Zapisovatel má povinnost předat jedno vyhotovení zápisu jednatelem k uložení v sídle Eltmy a druhé vyhotovení externímu právnímu poradci Eltmy k uložení v sídle poradce. Zápis z valné hromady se pořizuje i v případě, kdy se o rozhodnutí či průběhu valné hromady pořizuje notářský zápis na základě obecně závazných právních předpisů. Zapisovatel zabezpečí zaslání kopie zápisu z valné hromady elektronicky na příslušné e-mailové adresy všem společníkům, jednatelem a členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu po jejím konání.

4.10. Valná hromada – rozhodující většina

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li tato společenská smlouva či obecně závazný předpis kvalifikovanou většinu hlasů či souhlas všech společníků. Kromě rozhodnutí vyžadujících kvalifikovanou většinu na základě zákona o obchodních korporacích, vyžadují souhlas 2/3 hlasů všech společníků na základě této společenské smlouvy následující rozhodnutí:

- (i) volba, odvolání a schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele;
- (ii) přijetí rozhodnutí, kterým se mění společenská smlouva, včetně rozhodnutí o vyloučení společníka (v posledním případě bez společníka dotčeného hlasováním);
- (iii) udělení souhlasu s činností jednatele, členů dozorčí rady a společníků, která představuje porušení zákazu konkurence;
- (iv) schválení (aktualizace) tříletého Strategického plánu Eltmy.

4.11. Rozhodování per rollam

O všech záležitostech mohou společníci přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (per rollam). Osoba, která je oprávněna valnou hromadu svolat, zašle návrh rozhodnutí valné hromady všem společníkům k vyjádření spolu s podklady potřebnými pro přijetí rozhodnutí, a to písemně a zároveň elektronicky na e-mailové adresy, obojí dle aktuálního seznamu společníků Eltmy. Tento předkladatel zašle návrh rozhodnutí rovněž všem členům dozorčí rady a jednatelem pro informaci elektronicky na příslušné e-mailové adresy. Společníci se k předloženému návrhu rozhodnutí musí

vyjádřit písemně ve lhůtě uvedené předkladatelem, tedy do konce stanovené lhůty doručit své písemné vyjádření na adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Lhůta pro doručení vyjádření je obecně stanovená na 15 dnů ode dne odeslání návrhu rozhodnutí předkladatelem, může však být i kratší či delší z důvodu zvláštních okolností vysvětlených v návrhu rozhodnutí. Pokud se společník nevyjádří ve lhůtě, platí, že s navrhovaným rozhodnutím nesouhlasí. K přijetí rozhodnutí per rollam je potřeba dosáhnout stejný počet hlasů jako při rozhodování na valné hromadě, většina se však vždy počítá z hlasů všech společníků. Rozhodnutí je přijaté dnem doručení vyjádření všech společníků Eltmy, jinak uplynutím lhůty k jejich vyjádření. Předkladatel má povinnost zaslat elektronicky na příslušné e-mailové adresy oznámení o výsledku hlasování všem společníkům, jednateli a členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí. Předkladatel má dále povinnost doklady o zaslání návrhu rozhodnutí a doručená vyjádření předat jednateli k uložení v sídle Eltmy a kopie těchto dokumentů externímu právnímu poradci Eltmy k uložení v sídle poradce.

4.12. **Jazykový režim**

Dokumenty určené valné hromadě jsou vyhotovené a valná hromada je vedená v češtině, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. JEDNATEL

5.1. Zastupování a obchodní vedení

Statutárním orgánem Eltmy je jeden jednatel. Identifikační údaje prvního jednatele: Radim Filák, datum narození: 11. dubna 1974, bytem: Přílepy 310, 76901 Holešov, Česká republika. Jednatel činí veškerá právní jednání za Eltmu a vykonává obchodní vedení Eltmy, včetně provozu kolektivního systému. Jednatel vykonává svoji funkci s péčí řádného hospodáře, o čemž v případě pochybností nese sám důkazní břemeno. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínky, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Nikdo není oprávněn udílet jednatele pokyny týkající se obchodního vedení Eltmy. Jednatel může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Eltmy; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

5.2. Jednání jménem Eltmy a rozhodování o obchodním vedení

Jednatel jedná za společnost samostatně. Pokud bude změnou společenské smlouvy ustanoveno více jednatelů, jednají za společnost dva jednatele společně. Pokud je ustanovených více jednatelů, na rozhodnutí o obchodním vedení se vyžaduje souhlas alespoň dvou jednatelů.

5.3. Záležitosti podmíněné souhlasem dozorčí rady

Následující právní jednání, rozhodnutí a opatření může jednatel vykonat pouze s předcházejícím souhlasem dozorčí rady:

- (i) Zásadní materiální změny ve způsobu fungování Eltmy nebo kolektivního systému, například změny v příspěvcích účastníků.
- (ii) Dispozice s nemovitostmi, podílem Eltmy, závodem Eltmy nebo závodem jiné osoby, založení účasti v jiné společnosti a výkon hlasovacích práv a dalších práv vyplývajících z účasti v jiné společnosti.
- (iii) Uzavření smluv s předmětem plnění, jehož předpokládaná hodnota je v době uzavírání smlouvy ve výši 5 000 000 Kč jednorázově či souhrnně v období 12 po sobě následujících měsíců.
- (iv) Jiná právní jednání, rozhodnutí nebo opatření povahy výjimečné, neobvyklé nebo uskutečněné za zvláštních okolností (např. opatření mimo rozpočtu na příslušné období, převzetí cizích závazků nebo poskytnutí ručení za cizí závazky, zahájení soudního sporu kromě případů vymáhání pohledávek Eltmy nebo uzavření smlouvy mezi Eltmou a jednatelem).

5.4. Postup pro získání souhlasu dozorčí rady

Jednatel poskytne dozorčí radě s dostatečným předstihem veškeré relevantní informace a podklady za účelem jejího rozhodnutí ve věci udělení souhlasu. Rozhodnutí uděluje dozorčí rada písemně či během zasedání dozorčí rady. Svoje rozhodnutí může dozorčí rada poskytnout i jinou formou, například telefonicky. V případě, že nebude zřejmé, zda právní jednání, rozhodnutí či opatření podléhá předchozímu schválení dozorčí radou, má jednatel povinnost obrátit se na dozorčí radu s žádostí o vyjádření se k podmíněnosti jednání, rozhodnutí či opatření předchozím schválením dozorčí radou a poskytnout jí k tomu veškeré relevantní informace a podklady. Vyjádření dozorčí rady je pro jednatele závazné. V případě, že má rozhodnutí ve věci udělení souhlasu a vyjádření ve věci podmíněnosti předchozím schválením dozorčí radou jinou formu než písemnou či není-li přijato během zasedání dozorčí rady, učiní o nich jednatel písemný záznam, jehož originál uchová v sídle Eltmy. V případě obdržení souhlasu či vyjádření o nepodmíněnosti

předchozím schválením dozorčí radou má jednatel dále povinnost kopii tohoto záznamu zaslat elektronicky či jinak všem členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu po obdržení příslušného souhlasu či vyjádření, v každém případě nejméně 24 hodin před uskutečněním příslušného právního jednání, rozhodnutí či opatření.

5.5. **Fikce souhlasu dozorčí rady**

Dozorčí rada je povinna vyjádřit se k podmíněnosti právního jednání, rozhodnutí či opatření jednatele předchozím schválením dozorčí radou a poskytnout rozhodnutí ve věci udělení souhlasu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti jednatele s ohledem na okolnosti daného případu. Neobdrží-li jednatel vyjádření, respektive rozhodnutí dozorčí rady do sedmi dnů poté, kdy sdělil či odeslal příslušnou žádost dozorčí radě, má se za to, že dozorčí rada uskutečnění příslušného právního jednání, rozhodnutí či opatření nepovažuje za podmíněné jejím schválením, respektive je schválila. Fikce vyjádření se o nepodmíněnosti, respektive schválení nenastane, pokud si dozorčí rada ve stejné lhůtě s ohledem na okolnosti daného případu vyžádá více času pro vyjádření, respektive rozhodnutí.

5.6. **Informační povinnosti, součinnost s ostatními orgány**

Jednatel pravidelně a včas informuje všechny účastníky kolektivního systému a společníky o materiálních aspektech fungování Eltmy a kolektivního systému, a to nejméně jednou ročně prostřednictvím výroční zprávy uložené do Sbírký listin. Jednatel se vždy účastní valné hromady. Pravidelně jednou ročně, obvykle na řádném zasedání, seznámí jednatel po předcházející konzultaci s dozorčí radou valnou hromadu se svým návrhem tříletého Strategického plánu Eltmy nebo jeho aktualizací. Jednatel seznámí po předchozí konzultaci s dozorčí radou valnou hromadu s novým rozpočtem. Nestanoví-li dozorčí rada jinak, má jednatel povinnost účastnit se zasedání dozorčí rady. Jednatel má povinnost informovat dozorčí radu o záležitostech Eltmy a kolektivního systému podrobně, ve frekvenci a způsobem, který dozorčí rada oprávněně požaduje; jednatel konzultuje s dozorčí radou návrh (aktualizace) tříletého Strategického plánu Eltmy na roční bázi a v dostatečném předstihu před začátkem nového rozpočtového období, obvykle v říjnu předcházejícího roku, návrh ročního rozpočtu. Jednatel bez zbytečného odkladu poskytuje informace a dokumenty týkající se fungování Eltmy a kolektivního systému na základě žádosti účastníků kolektivního systému a společníků a bere v úvahu jejich vyjádření a návrhy k fungování Eltmy a kolektivního systému, to vše s ohledem na potřebu vyvážené ochrany práv účastníků, společníků a Eltmy a jejího kolektivního systému v souladu se Základními zásadami Eltmy. Jednatel poskytuje valné hromadě a dozorčí radě materiální zabezpečení a součinnost potřebnou k řádnému výkonu jejich kompetencí.

5.7. **Kontroly plnění smluvních povinností účastníků**

Jednatel rozhoduje o vykonávání kontrol plnění smluvních povinností účastníků kolektivního systému na základě řádné iniciativy účastníků kolektivního systému, nebo společníků nebo na základě vlastní iniciativy, a to případně na doporučení dozorčí rady.

5.8. **Ochrana důvěrných soutěžních informací**

Jednatel má povinnost zajistit systémovou a konkrétní ochranu důvěrných soutěžních informací. Jednatel má zejména povinnost odepřít poskytnutí důvěrných soutěžních informací a znemožnit přístup k těmto informacím nepovolaným osobám. Jednatel má povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných soutěžních informacích i po ukončení výkonu funkce jednatele Eltmy.

5.9. **Funkční období, odstoupení**

Jednatel může být zvolený opakovaně na pětileté funkční období. Jednatel může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným všem společníkům. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení všem těmto osobám. Valná hromada může schválit na žádost odstupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce.

6. DOZORČÍ RADA

6.1. Kontrolní funkce

Dozorčí rada je kontrolní orgán Eltmy. Dozorčí rada vykonává činnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích, zejména dohlíží na činnost jednatele a obecně na správu Eltmy a provoz kolektivního systému z hlediska zákonnosti, hospodárnosti, dodržování Základních zásad Eltmy a dalších ustanovení této společenské smlouvy a pokynů valné hromady. Členové dozorčí rady vykonávají svou funkci s péčí řádného hospodáře, o čemž v případě pochybností nese každý z nich důkazní břemeno. Členové dozorčí rady se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínky, že jsou v souladu s právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Na žádost valné hromady, jednatele či z vlastní iniciativy se dozorčí rada vyjadřuje k návrhu ročního rozpočtu Eltmy a tříletého Strategického plánu Eltmy sestaveného jednatelem, k odměňování jednatele a dalším materiálním aspektům správy Eltmy a provozu kolektivního systému. Dozorčí rada dále přezkoumává účetní závěrku Eltmy a své písemné vyjádření předkládá valné hromadě přímo či prostřednictvím jednatele s dostatečným časovým předstihem za účelem rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Členové dozorčí rady se mohou účastnit valné hromady a kdykoliv během jejich jednání se vyjadřovat k záležitostem Eltmy.

6.2. Přístup k informacím

Dozorčí rada má přístup k dokumentům a informacím týkajících se Eltmy a kolektivního systému. Dozorčí rada se vyvaruje přístupu k důvěrným soutěžním informacím; v případě pochybností o charakteru informací, které požaduje, si vyžádá stanovisko externího právního poradce v této oblasti a/nebo se vyvaruje přístupu k eventuálně důvěrným soutěžním informacím zavedením přiměřených opatření (např. prověření určité záležitosti externím poradcem a poskytnutí anonymizovaných výsledků prověření dozorčí radě). Před poskytnutím těchto informací dozorčí radě je jednatel povinen požádat o stanovisko externího právního poradce týkající se jeho povinnosti informaci poskytnout. Členové dozorčí rady mají povinnost zajistit ochranu důvěrných soutěžních informací a mají povinnost zachovávat o nich mlčenlivost i po ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady Eltmy; důvěrné soutěžní informace eventuálně přístupné dozorčí radě nejsou zpřístupněné společníkům (bod 3.5. výše).

6.3. Přístup k poradenským službám

Eltma je povinna zajišťovat dozorčí radě podmínky pro řádný výkon její kontrolní činnosti, včetně možnosti využívání služeb externích poradců podle výběru dozorčí rady a na náklady Eltmy. Pokud neurčí dozorčí rada jinak, jednatel nemá přístup k informacím a výstupům týkajícím se služeb těchto externích poradců poskytnutých Eltmě za účelem výkonu kontrolní činnosti dozorčí rady.

6.4. Doporučení kontroly účastníků

Dozorčí rada může kdykoliv jednatele doporučit, aby vykonal kontrolu plnění smluvních povinností vybraných účastníků kolektivního systému. Konečné rozhodnutí ve věci kontroly učiní jednatel.

6.5. Složení, funkční období

Dozorčí rada se skládá ze šesti členů volených na pětileté funkční období, a to i opakovaně.

6.6. **Předseda**

Předseda zastupuje dozorčí radu a v případech stanovených zákonem jedná za Eltmu navenek, svolává a organizuje jednání dozorčí rady, připravuje a podepisuje vyjádření, rozhodnutí a další výstupy ze zasedání dozorčí rady, zajišťuje ochranu důvěrných soutěžních informací v souvislosti s konáním dozorčí rady a informuje valnou hromadu o kontrolní činnosti dozorčí rady. Funkční období prvního předsedy je tři roky, funkční období dalších předsedů je jeden rok. Ukončením funkčního období předsedy není dotčeno trvání jeho funkčního období jako člena dozorčí rady.

6.7. **Předseda – volba, rotace**

Dozorčí rada si volí ze svých členů předsedu. V případě přítomnosti více kandidátů na předsedu, bude o kandidátech hlasováno v abecedním pořadí podle jejich příjmení. Členové dozorčí rady se snaží zabezpečit rotaci funkce předsedy mezi svými členy; rotace bude založená především na abecedním pořadí příjmení současných členů.

6.8. **Zasedání dozorčí rady**

Řádné zasedání dozorčí rady se koná nejméně třikrát do roka v termínech předem dohodnutých dozorčí radou, zpravidla na některém z předcházejících zasedání. V případě potřeby předseda dozorčí rady s dostatečným časovým předstihem svolá další, mimořádné zasedání dozorčí rady, a to z vlastní iniciativy či na žádost jiného člena dozorčí rady, jednatele či valné hromady, a to tak, aby se konalo nejpozději do 30 dní po obdržení žádosti. Zasedání dozorčí rady se uskutečňují za účasti (i) členů dozorčí rady, (ii) zapisovatele pověřeného přítomnými členy dozorčí rady, odlišného od členů dozorčí rady a jednatele a kterým je obvykle externí právní poradce Eltmy, (iii) jednatele, nestanoví-li přítomní členové dozorčí rady jinak, a (iv) dalších osob se souhlasem přítomných členů dozorčí rady. Účastníci zasedání dozorčí rady jsou přítomni na místě fyzicky či prostřednictvím telekomunikační techniky.

6.9. **Další jednání dozorčí rady**

Dozorčí rada může o všech záležitostech jednat a přijímat rozhodnutí i bez současné přítomnosti svých členů, avšak pouze s předcházejícím konkrétním či obecným souhlasem všech svých členů. Tento souhlas musí být písemný nebo projevěn na některém ze zasedání dozorčí rady. Odvolání tohoto souhlasu musí být písemné a může být účinné nejdříve počátkem dne, kdy bylo doručeno Eltmě. O doručení takového odvolání souhlasu informuje jednatel všechny členy dozorčí rady bez zbytečného odkladu po doručení. Tato jednání dozorčí rady mimo řádná či mimořádná zasedání dozorčí rady mohou mít formu například písemného či e-mailového oběžníku či série osobních hovorů či komunikace prostřednictvím telekomunikační techniky mezi členy dozorčí rady.

6.10. **Usnášeníschopnost a rozhodující většina**

Dozorčí rada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího jednání alespoň tři členové. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí souhlasu prosté většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů bude rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.

6.11. **Zápisy z jednání**

Dozorčí rada pořizuje z každého jednání zápis. Zápis z jiného jednání než formou řádného či mimořádného zasedání je pořízen nejpozději jako součást zápisu ze zasedání dozorčí rady bezprostředně následujícího po uskutečnění daného jednání. V takovém případě zapisovatel vyznačí, že nebyl přítomný u jednání odpovídajícího dané části zápisu. Přílohami každého zápisu jsou dokumenty, jež byly předmětem příslušného jednání. Zápisy z jednání dozorčí rady pořizuje a

podepisuje zapisovatel, spolupodepisuje je předseda a v jeho nepřítomnosti všichni zúčastnění členové dozorčí rady. Bez zbytečného odkladu po vyhotovení každého zápisu dozorčí rada prostřednictvím zapisovatele předá jedno vyhotovení zápisu jednatelům k uložení v sídle Eltmy a druhé vyhotovení externímu právnímu poradci Eltmy k uložení v sídle poradce. Zapisovatel dále bez zbytečného odkladu po vyhotovení každého zápisu zajistí zaslání kopie zápisu všem členům dozorčí rady. Pro zamezení pochybností jsou zápisy z jednání dozorčí rady považovány za důvěrné soutěžní informace.

6.12. **Informační povinnosti**

Dozorčí rada informuje o výkonu své kontrolní činnosti valnou hromadu bez zbytečného odkladu v případě závažných okolností, jinak na žádost valné hromady a dále nejméně jednou ročně formou Zprávy dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti nebo osobně pověřeným členem dozorčí rady. Zprávu předkládá dozorčí rada společníkům za předchozí období nejpozději na jednání valné hromady uskutečněném do konce června, jinak do konce června. Zpráva má písemnou formu a je přednesená na valné hromadě pověřeným členem dozorčí rady. Obsahem Zprávy je zejména (i) přehled hlavních úkonů kontrolní činnosti dozorčí rady v uplynulém období s uvedením závěrů vyplývajících z této činnosti, s upozorněním na případné skutečnosti hodné zvláštního zřetele a s příslušnými doporučeními, (ii) přehled poskytnutých vyjádření a rozhodnutí ve věci podmíněnosti právních jednání, rozhodnutí a opatření jednatele předchozím schválením dozorčí radou, (iii) skutečnosti relevantní z hlediska dodržování Základních zásad Eltmy, (iv) skutečnosti relevantní z hlediska povinností loajality, nezávislosti a zákazu konkurence členů dozorčí rady, (v) přehled zvláštních nákladů na výkon kontrolní činnosti dozorčí rady (zejména nákladů na služby externích poradců), a (vi) jiné informace, o něž valná hromada projeví zájem.

6.13. **Jazykový režim**

Dokumenty týkající se jednání dozorčí rady jsou vyhotoveny a zasedání a jednání dozorčí rady je vedené v češtině, pokud nebude stanoveno jinak.

6.14. **Odstoupení, kooptace**

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit Eltmě. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení. Valná hromada může schválit na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Došlo-li z jakéhokoliv důvodu k ukončení výkonu funkce jednoho člena dozorčí rady, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena dozorčí rady na dobu do příštího jednání valné hromady.

7. LOAJALITA, NEZÁVISLOST, ZÁKAZ KONKURENCE, URČENÍ AUDITORA, POUŽITÍ LIKVIDAČNÍHO ZŮSTATKU

7.1. Povinnost loajality

Společníci, jednatel a členové dozorčí rady Eltmy mají vůči Eltmě povinnost loajality. Mají povinnost své funkce a svá práva a povinnosti vykonávat v zájmu Eltmy, čestně a způsobem, který zachovává vnitřní řád Eltmy. Jsou-li společníci tzv. výrobci pneumatik ve smyslu zákona o odpadech, mají povinnost své příslušné zákonné povinnosti ve vztahu k odpadovým pneumatikám na území České republiky vykonávat prostřednictvím kolektivního systému Eltmy.

7.2. Povinnost nezávislosti

Výkon funkce jednatele, člena dozorčí rady a postavení společníka nejsou navzájem slučitelné. Jednatel ani členové dozorčí rady nesmí při výkonu své funkce přijímat žádné pokyny od jednotlivých společníků Eltmy ani třetích stran. Jednatel a členové dozorčí rady jsou v případě existence okolností, které mohou vyvolat důvodné pochybnosti o jejich nezávislosti při výkonu jejich funkce, povinni bez zbytečného odkladu, zejména s dostatečným předstihem před přijetím jakýchkoliv souvisejících či materiálních právních jednání, rozhodnutí či opatření, informovat o těchto okolnostech všechny orgány Eltmy.

7.3. Zákaz konkurence

Zákaz konkurence dle zákona o obchodních korporacích (§ 199) se vztahuje nejenom na předmět činnosti obdobný Eltmě, ale i na podnikání v oboru nakládání s použitými pneumatikami a vztahuje se na jednatele, členy dozorčí rady i společníky; zákaz konkurence se vztahuje pouze na činnosti vykonávané na území České republiky. V případě existence okolností, které mohou vyvolat důvodné pochybnosti o dodržení zákazu konkurence (například účast společníka či člena dozorčí rady na činnosti jiného provozovatele kolektivního systému na území České republiky) má příslušná osoba povinnost bez zbytečného odkladu informovat o těchto okolnostech všechny orgány Eltmy. Pokud to všeobecně závazné právní předpisy dovolují, valná hromada rozhoduje o udělení souhlasu s činností, která představuje porušení zákazu konkurence.

7.4. Důsledek porušení povinnosti loajality či zákazu konkurence společníkem

Porušení povinnosti loajality či zákazu konkurence ve smyslu této společenské smlouvy ze strany společníka se považuje za porušení povinností společníka zvláště závažným způsobem a opravňuje Eltmu domáhat se vyloučení tohoto společníka.

7.5. Určení auditora

Má-li Eltma ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditora valná hromada, a to vždy k ověření určitých účetních závěrek či na určité období. Jednatel má povinnost předložit valné hromadě návrh na určení auditora a návrh podmínek smlouvy o povinném auditu a dozorčí rada má povinnost valné hromadě předložit své vyjádření k tomuto návrhu. Neurčí-li auditora valná hromada do jednoho roku od předložení návrhu jednatele a vyjádření dozorčí rady, určí ho dozorčí rada. Jednatel je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.

7.6. Použití likvidačního zůstatku

Také v případě zrušení Eltmy a během procesu likvidace jsou orgány Eltmy a likvidátor povinni dodržovat Základní zásady Eltmy. Společníci se zavazují na valné hromadě hlasovat tak, že se případný likvidační zůstatek (v tomto pořadí preference) (i) převede na jiného vhodného provozovatele kolektivního systému pro nakládání s použitými pneumatikami nebo (ii) převede na

vhodnou veřejně prospěšnou společnost, jejímž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí v České republice s ohledem na nakládání s použitými pneumatikami, nebo (iii) proporčně vyplatí účastníkům kolektivního systému.

7.7. Opatrovník

Pro případ, že by v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, soud jmenoval Eltmě opatrovníka, má jím být jmenován některý ze členů dozorčí rady Eltmy.

8. ROZHODČÍ DOLOŽKA

Společníci se pokusí v dobré víře vyřešit veškeré spory nebo nároky vzniklé z nebo v souvislosti s touto společenskou smlouvou prostřednictvím jednání zástupců každého ze společníků s pravomocí urovnávat příslušný spor. V případě, že spor nemůže být smírně urovnán do třiceti (30) dnů ode dne, kdy společník předložil písemné oznámení týkající se sporu ostatním, pak všechny spory nebo nároky, včetně sporů týkajících se platnosti, výkladu nebo zrušení společenské smlouvy, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Záležitosti Eltmy touto společenskou smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.