

**Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti Dalkia  
Česká republika, a.s. konané dne 16.6.2011**

**Stanovy společnosti se doplňují a mění takto:**

**a) s účinností schválením valnou hromadou:**

***I. Odst. 2 článku 2 „Obchodní firma a sídlo společnosti“ nově zní takto:***

2) Sídlo společnosti je: **Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74**

***II. Odst. 2. článku 18 „Hlasování a rozhodování valné hromady“ nově zní takto:***

2) O záležitostech podle článku 13 odst. 1 písm. a), b), c), j), k), l), m), o), p), q), r) a s) těchto stanov rozhoduje valná hromada alespoň **87 %** hlasů všech akcionářů.

***III. V souladu s výše uvedenými změnami dochází ke změně čl. 49, který nově zní:***

článek 49

Účinnost stanov

- 1) Tyto stanovy nabyly účinnosti schválením doplnění a změn stanov valnou hromadou dne **16. června 2011**.
- 2) Stanovy nahrazují úplné znění stanov ze dne **13. září 2010**.

**b) s účinností od 1.1.2012**

***IV. Odst. 1 článku 20 „Počet členů a funkční období představenstva“ nově zní takto:***

1) Představenstvo společnosti má **pět** členů.

V. Na základě této změny dochází ke změně čl. 49, který nově zní:

článek 49

Účinnost stanov

- 3) Tyto stanovy nabyly účinnosti dne **1. ledna 2012** rozhodnutím valné hromady dne **16. června 2011** o doplnění a změně stanov.
- 4) Stanovy nahrazují úplné znění stanov ze dne **16. června 2011**.