

## Podpisový a jednací řád

Rozdělení podpisové kompetence na jednotlivé skupiny osob, které jsou oprávněny jednat za společnost

	Kategorie		Skupiny		
		<i>Představenstvo v souladu s čl. 36 Stanov (respektive čl. III/1 tohoto podpisového řádu)</i>	<i>Odborný ředitel</i>	<i>Ved.odboru</i>	<i>Ved.středisek</i>
1.	<b>Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek</b> - pořízení	Vždy			
2.	- zcizení	Vždy			
3.	- zatížení majetku zřízením věcného práva, (věcného břemene, zástavního práva)	Vždy			
4.	- software, autorská práva, průmyslové vlastnictví (ochranné známky apod.)	Vždy			
5.	- pronájem	vždy			
6.	- leasing	Vždy			
7.	<b>Prodej krátkodobého hmotného majetku a nepotřebného</b>	Vždy			

	materiálu (zásob)				
8.	Nákup surovin a výrobků (i pro schválené investice)	<i>Může vždy</i>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>100 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>3 měsíce</b>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>50 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>3 měsíce</b>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>50 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>3 měsíce</b>
9.	Nákup/prodej zboží	<i>Vždy</i>			
10.	Nákup/ prodej energií	<i>Může vždy</i>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>100 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>3 měsíce</b>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>50 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>3 měsíce</b>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>50 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>3 měsíce</b>
11.	Nákup služeb - auditorské	<i>Vždy</i>			
12.	- poradenství	<i>Vždy</i>			
13.	- reklama	<i>Vždy</i>			
14.	- údržba	<i>Může vždy</i>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i

			(smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>100 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>1 měsíc</b>	(smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>50 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>1 měsíc</b>	objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>50 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>1 měsíc</b>
15.	- obchodní zastoupení (včetně komisionářských smluv)	<i>Vždy</i>			
16.	- právní pomoc	<i>Vždy</i>			
17.	- ostatní	<i>Může vždy</i>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>100 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>3 měsíce</b>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>50 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>3 měsíce</b>	a) nepřesahuje-li výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv <b>50 tis. Kč</b> a b) nepřesahuje-li doba trvání smlouvy na dobu určitou nebo výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou <b>3 měsíce</b>
18.	<b>Prodej služeb</b>	<i>Vždy</i> vyjma ubytovacích služeb v rekreačních zařízeních společnosti			smlouvy související výhradně s ubytovacími službami v rekreačních zařízeních společnosti
19.	<b>Poskytnutí / přijetí</b>	<i>Vždy</i>			

	<b>daru či dotace</b>				
<b>20.</b>	<b>Pojistné smlouvy</b>	<i>Vždy</i>			
<b>21.</b>	<b>Smlouvy na jejichž základě dochází ke zmocnění třetí osoby</b>	<i>Vždy</i>			
<b>22.</b>	<b>Obchodní podmínky</b> - stanovení standardních obchodních nebo všeobecných dodacích podmínek	<i>Vždy</i>			
<b>23.</b>	výjimky ze standardních obchodních nebo všeobecných dodacích podmínek	<i>Vždy</i>			
<b>24.</b>	<b>Obchodně-finanční operace</b> - zajištění vlastního závazku nemovitým a/nebo movitým majetkem  - ostatní	<i>Vždy</i>			
<b>25.</b>	- zajištění cizího závazku nemovitým a/nebo movitým majetkem - převzetí ručení - ostatní	<i>Vždy</i>			

26.	- přijetí zajištění vlastního závazku	Vždy			
27.	- vystavení směnky, aval	Vždy			
28.	- nákup a prodej (postoupení) pohledávky	Vždy			
29.	- převzetí závazku, přistoupení k závazku třetí osoby	Vždy			
30.	- prominutí dluhu třetí osobě	Vždy			
31.	- uznání dluhu vlastního	Vždy			
32.	- „auditorské dopisy“ pro účely zákona o účetnictví, tj. potvrzení evidenčního stavu výše pohledávek/ závazků třetí osobě			Vedoucí odboru účtárny	
33.	<b>Finanční smlouvy</b> přijetí půjčky, úvěru nebo výpomoci výpomoci	Vždy			
34.	- účetní a statistické výkazy	Vždy		vedoucí odboru controllingu	
35.	- daňové formuláře	Vždy		-	Vedoucí příslušného střediska - daň z nemovitosti - daň z převodu nemovitosti

36.	- ostatní bankovní produkty (jistící, investiční apod.), s výjimkou zřizování a rušení účtů a operací spojených se správou účtů	Vždy			
37.	- operace mimo schválené politiky	Vždy			
38.	<b>Rámcové smlouvy</b> - uzavření rámcové smlouvy	vždy			
39.	<b>Ostatní smluvní vztahy</b>	Vždy	vždy		
40.	<b>Ostatní úkony (soudní spory, rozhodčí a správní řízení trestní řízení apod.)</b>	Vždy nebo dle § 21 občanského soudního řádu předseda představenstva samostatně			
41.	<b>veškeré dokumenty na základě nichž mají být provedeny změny zápisu do obchodního rejstříku</b>	Vždy			
42.	<b>veškeré dokumenty ve vztahu k vlastním akciím společnosti včetně styku s osobou, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů</b>	Vždy			

43.	uzavírání smluv o výkonu funkce a o odměně za výkon funkce s členy dozorčí rady a představenstva	Vždy			
44.	koupě a prodej cenných papírů a jednání s osobou, která vede evidenci zaknihovaných papírů	Vždy			
45.	investice	Vždy			
46.	smlouvy o sdružení	Vždy			
47.	Dokumenty, které jsou dle Stanov ve výlučné kompetenci valné hromady	Vždy			
48.	Veškeré písemnosti na jejichž základě vznikají nebo zanikají pracovněprávní vztahy a změny platů	Vždy			
49.	Změna pracovní smlouvy kromě změny platu			vedoucí personálního oddělení	
50.	Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce			vedoucí personálního oddělení	
51.	Dohoda o hmotné odpovědnosti	<i>Pro zaměstnance na centrále</i>			pro zaměstnance na příslušném středisku
52.	Dohody o srážkách ze mzdy (např. SIM karty EuroOil karty, stravenky, rekreace apod.) s výjimkou škodních událostí řešených centrální škodní komisí			vedoucí personálního oddělení pro zaměstnance na centrále	pro zaměstnance na příslušném středisku
53.	Dohoda o srážkách	Vždy			

	<b>ze mzdy, škodní události řešené centrální škodní komisí</b>				
--	--	--	--	--	--