

Podpisový a jednací řád Rozdělení podpisové kompetence na jednotlivé skupiny osob, které jsou oprávněny jednat za společnost

	Kategorie		Skupiny		
		Představenstvo v souladu s čl. 5 stanov (respektive čl. 4.1 tohoto podpisového a jednacího řádu)	Odborný ředitel	Vedoucí odboru	Vedoucí skladu a střediska 1 - Produktovody
1.	Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - pořízení	vždy	0	0	0
2.	- zcizení	vždy	0	0	0
3.	- zatížení majetku zřízením věcného práva, (věcného břemene, zástavního práva)	vždy	0	0	0
4.	- software, autorská práva, průmyslové vlastnictví (ochranné známky apod.)	vždy	0	0	0
5.	- pronájem, pacht	vždy	0	0	0
6.	- leasing	vždy	0	0	0
7.	Prodej krátkodobého hmotného majetku a nepotřebného materiálu (zásob)	vždy	0	0	0
8.	Nákup surovin a výrobků (i pro schválené investice)	vždy	viz odkaz*) nepřesahuje- li celková výše plnění	viz odkaz *) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy	viz odkaz*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné

			jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv 100 tis. Kč a současně viz odkaz**)	(smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv 50 tis. Kč a současně viz odkaz**)	smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv 50 tis. Kč a současně viz odkaz**)
9.	Nákup/prodej zboží	vždy	0	0	0
10.	Nákup/ prodej energií	vždy	viz odkaz*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv 100 tis. Kč a současně viz odkaz **)	viz odkaz*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv 50 tis. Kč a současně viz odkaz**)	viz odkaz*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv 50 tis. Kč a současně viz odkaz**)
11.	Nákup služeb - auditorské	vždy	0	0	0
12.	- poradenství	vždy	0	0	0

13.	- reklama	vždy	0	0	0
14.	- údržba	vždy	viz odkaz*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv 100 tis. Kč a současně viz odkaz**)	viz odkaz*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv 50 tis. Kč a současně viz odkaz**)	*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu spojených smluv 50 tis. Kč a současně viz odkaz**)
15.	- obchodní zastoupení (včetně komisionářských smluv)	vždy	0	0	0
16.	- právní služby	vždy	0	0	0
17.	- ostatní	vždy	viz odkaz*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu souvisejících smluv 100	viz odkaz*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu souvisejících smluv 50 tis. Kč a současně	viz odkaz*) nepřesahuje-li celková výše plnění jedné smlouvy (smlouvou se rozumí i objednávka dle vnitřního předpisu) nebo spolu souvisejících smluv 50 tis. Kč

			tis. Kč a současně viz odkaz**)	viz odkaz**)	a současně viz odkaz**)
18.	Prodej služeb	vždy vyjma smluv souvisejících s ubytovacími službami v rekreačních zařízeních Společnosti	0	0	smlouvy související s ubytovacími službami v rekreačních zařízeních Společnosti
19.	Poskytnutí / přijetí daru či dotace	vždy	0	0	0
20.	Pojistné smlouvy	vždy	0	0	0
21.	Smlouvy, na jejichž základě dochází ke zmocnění třetí osoby	vždy	0	0	0
22.	Obchodní podmínky Stanovení standardních obchodních nebo všeobecných dodacích podmínek	vždy	0	0	0
23.	výjimky ze standardních obchodních nebo všeobecných dodacích podmínek	vždy	0	0	0
24.	Obchodně- finanční operace - zajištění vlastního		0	0	0

	závazku nemovitým a/nebo movitým majetkem - ostatní	vždy			
25.	- zajištění cizího závazku nemovitým a/nebo movitým majetkem - převzetí ručení - ostatní	vždy	0	0	0
26.	- přijetí zajištění vlastního závazku	vždy	0	0	0
27.	- vystavení směnky, aval	vždy	0	0	0
28.	- nákup a prodej (postoupení) pohledávky	vždy	0	0	0
29.	- převzetí závazku, přistoupení k závazku třetí osoby	vždy	0	0	
30.	- prominutí dluhu třetí osobě	vždy	0	0	0
31.	- uznání dluhu vlastního	vždy	0	0	0
32.	„auditorské dopisy“ pro účely zákona o účetnictví, tj. potvrzení evidenčního stavu výše pohledávek/závazků třetí osobě	0	0	vedoucí odboru účtárny	0
33.	Finanční smlouvy přijetí půjčky, úvěru nebo výpomoci	vždy	0	0	0

34.	- účetní a statistické výkazy	Vždy (výkazy související s roční účetní závěrkou)	0	Vždy vedoucí odboru controllingu a další zaměstnanci (mimo výkazy související s roční účetní závěrkou) viz odkaz***	0
35.	- daňové formuláře	Vždy (prostřednictvím pověření udělených zaměstnancům Společnosti)	0	0	
36.	ostatní bankovní produkty (jistící, investiční apod.), s výjimkou zřizování a rušení účtů a operací spojených se správou účtů	vždy	0	0	0
37.	- operace mimo schválené politiky	vždy	0	0	0
38.	Rámcové smlouvy - uzavření rámcové smlouvy	vždy	0	0	0
39.	Ostatní smluvní vztahy	vždy	vždy	0	0
40.	Ostatní úkony (soudní spory, rozhodčí a správní řízení trestní řízení apod.)	vždy pro soudní spory dle § 21 občanského soudního řádu též předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva samostatně, obdobně tak ve	0	0	0

		správním řízení s odkazem na § 30 správního řádu			
41.	veškeré dokumenty, na základě nichž mají být provedeny změny zápisu do obchodního rejstříku	vždy	0	0	0
42.	veškeré dokumenty ve vztahu k vlastním akciím Společnosti včetně styku s osobou, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů	vždy	0	0	0
43.	uzavírání smluv o výkonu funkce a o odměně za výkon funkce s členy dozorčí rady a představenstva	vždy	0	0	0
44.	koupě a prodej cenných papírů a jednání s osobou, která vede evidenci zaknihovaných papírů	vždy	0	0	0
45.	investice	vždy	0	0	0
46.	smlouvy o sdružení	vždy	0	0	0
47.	Dokumenty, které jsou dle stanov ve výlučné kompetenci valné	vždy	0	0	0

	hromady				
48.	Veškeré písemnosti, na jejichž základě vznikají nebo zanikají pracovní poměry a změny mzdy	vždy	0	0	0
49.	Změna pracovní smlouvy kromě změny mzdy	0	0	vedoucí personálního oddělení	0
50.	Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce	0	0	vedoucí personálního oddělení	0
51.	Dohoda o hmotné odpovědnosti	pro zaměstnance na centrále	0	0	pro zaměstnance příslušného skladu
52.	Dohody o srážkách ze mzdy (např. SIM karty EuroOil karty, stravenky, rekreace apod.) s výjimkou škodních událostí řešených centrální škodní komisí	0	0	vedoucí personálního oddělení pro zaměstnance na centrále	pro zaměstnance příslušného skladu
53.	Dohoda o způsobu náhrady škody (škodní komise)	Vždy	0	0	0