

Věc:

Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Odůvodnění předloženého materiálu:

Ústecký kraj jako jediný akcionář v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s., přijal dne 25. 6. 2014 nové stanovy Krajské zdravotní, a.s., které v celém znění nahradily stanovy původní. Jejich přijetí bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 6. 2014, rozhodnutím č. 20/17Z/2014, přijaty byly následně téhož dne rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č. 3/54R/2014, notářský zápis Mgr. Ludmily Polívkové trvale zastoupené Mgr. Janou Galkovou č. NZ 275/2014. Přijetím nových stanov se Krajská zdravotní, a.s., podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“).

Následnou změnou stanov schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 10. 2017, rozhodnutím č. 025/8Z/2017, a přijatou Radou Ústeckého kraje dne 1. 11. 2017, rozhodnutím č. 019/27R/2017, notářský zápis Mgr. Jany Galkové č. NZ 295/2017, byl částečně naplněn požadavek zákona č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Požadavkem výše uvedené novelizace ZOK je implementace volby jedné třetiny členů dozorčí rady společnosti do stanov společností s více než 500 zaměstnanci. Zároveň bylo pro tyto společnosti stanoveny dvouleté přechodné období (do 14. 1. 2019), během kterých musí uvést své stanovy do souladu se zákonnou úpravou.

Jak je již výše předestřeno, Krajská zdravotní, a.s., změnou provedenou v roce 2017 připravila své stanovy na nový režim volby a odvolávání členů dozorčí rady (například v oblasti působnosti představenstva, kterému svěřila schvalování Volebního řádu a organizaci voleb), avšak samotná volba a odvolání členů zůstává dosud v celém rozsahu v působnosti valné hromady.

Předkládaným materiálem je navrhována změna stanov, která předepisuje volbu jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s., přičemž volba zbylých dvou třetin členů dozorčí rady zůstává v působnosti valné hromady.

Současně je potřeba vypořádat se se situací, kdy zanikne členství člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. Současné znění stanov upravuje situaci po zániku členství člena dozorčí rady tak, že valná hromada je povinna zvolit do dvou měsíců od zániku členství nového člena. Vzhledem k zákonné povinnosti volby jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti by toto ustanovení po změně stanov neobstálo, je proto navrhováno uložení povinnosti představenstvu, aby do dvou měsíců od zániku členství vyhlásilo volbu nového člena dozorčí rady.

Nakonec je navrhována oprava zjevné písařské chyby v ustanovení o zasedání dozorčí rady, kde je v aktuální verzi stanov nesprávně uvedeno namísto dozorčí rady představenstvo.

Návrh je předkládán na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a.s., ze dne 5. 11. 2018, č. 4/1PR/2018:

Rozhodnutí č. 4/1PR/2018

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s.,

1. **bere na vědomí** předloženou informaci o nutnosti provést změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., spočívající zejména v implementaci volby jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti,
2. **souhlasí** s návrhem změn stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., dle přílohy 4_1PR příl. č. 1 tohoto zápisu,
3. **navrhuje** valné hromadě rozhodnout dle čl. 11 odst. 3 písm. a) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., o změně stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., dle přílohy 4_1PR příl. č. 1 tohoto zápisu,
4. **ukládá Ing. Jiřímu Novákovi**, předsedovi představenstva, předložit návrh dle bodu 3 tohoto rozhodnutí k projednání valné hromadě.

Termín: bezodkladně

Všichni členové představenstva hlasovali shodně pro toto rozhodnutí.

Vyjádření odboru LP:

Navrhovaná změna stanov reflektuje zákonný požadavek vyjádřený v zákoně č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tento zákon vstoupil v platnost dne 30. 12. 2016 a nabyl účinnosti dne 14. 1. 2017. Dle této novely musí být nejpozději do dvou let, tedy do 14. 1. 2019 splněna podmínka uvedená v ust. § 448 odst. 2 ZOK, tedy že u společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti.