

Úplné znění stanov společnosti Krajské zdravotní, a.s.**S T A N O V Y**

akciové společnosti

Krajská zdravotní, a.s.

Pořadové číslo změny	Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje	Usnesení Rady Ústeckého kraje	Notářský zápis
1.	23/27/2004 ze dne 16. 9. 2004	14/104/2004 ze dne 22. 9. 2004	NZ 177/2004 ze dne 27. 10. 2004
2.	27/7Z/2005 ze dne 7. 9. 2005	55/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005	NZ 474/2005 ze dne 3. 10. 2005
3.	13/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005	6/27R/2006 ze dne 11. 1. 2006	NZ 19/2006 ze dne 23. 1. 2006
4.	15/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006	15/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006	NZ 256/2006 ze dne 12. 10. 2006
5.	32/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006	27/62R/2006 ze dne 15. 11. 2006	NZ 295/2006 ze dne 15. 11. 2006
6.	7/17/Z/2006 ze dne 20. 12. 2006	2/69R/2006 ze dne 20. 12. 2006	NZ 332/2006 ze dne 20. 12. 2006
7.	24/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007	51/77R/2007 ze dne 14. 3. 2007	NZ 65/2007 ze dne 14. 3. 2007
8.	32/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006 26/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007	162/88R/2007 ze dne 1. 8. 2007	NZ 184/2007 ze dne 1. 8. 2007 – I. část
9.	32/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006 26/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007	162/88R/2007 ze dne 1. 8. 2007	NZ 184/2007 ze dne 1. 8. 2007 – II. část
10.	10/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007	114/102R/2008 ze dne 16. 1. 2008	NZ 10/2008 ze dne 16. 1. 2008
11.	23/25/Z/2008 ze dne 30. 4. 2008 13/26Z/2008 ze dne 25. 6. 2008	157/119R/2008 ze dne 2. 7. 2008	NZ 167/2008 ze dne 2. 7. 2008

12.	11/2Z/2008 ze dne 17. 12. 2008	4/3R/2008 ze dne 17. 12. 2008	NZ 362/2008 ze dne 17. 12. 2008
13.	18/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009	15/23R/2009 ze dne 22. 7. 2009	NZ 186/2009 ze dne 22. 7. 2009
14.	22/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010	4/50R/2010 ze dne 23. 6. 2010	NZ 104/2010 ze dne 23. 6. 2010
15.	19/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012	16/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012	NZ 40/2012 ze dne 29. 2. 2012
16.	16/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012	6/14R/2013 ze dne 24. 4. 2013	NZ 83/2013 ze dne 24. 4. 2013
17.	23/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013	3/29R/2013 ze dne 4. 9. 2013	NZ159/2013 ze dne 4. 9. 2013
18.	11/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014	3/46R/2014 ze dne 23. 4. 2014	NZ91/2014 ze dne 23. 4. 2014
19.	20/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014	3/54R/2014 ze dne 25. 6. 2014	NZ 275/2014 ze dne 25. 6. 2014
20.	025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017	019/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017	NZ 295/2017 ze dne 1. 11. 2017
21.	/ Z/2018 ze dne 10. 12. 2018	/ R/ ze dne	NZ / ze dne

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

- (1) O založení společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje podle ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění.
- (2) Akciová společnost Krajská zdravotní, a.s. byla založena rozhodnutím jediného zakladatele bez veřejné nabídky k upisování akcií ve smyslu ustanovení § 172 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, podle zakladatelské listiny ze dne 9. 10. 2003.
- (3) Akciová společnost Krajská zdravotní, a.s. vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.
- (4) Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jako „ZOK“), jako celku dne 21. 8. 2014.

Článek 2 Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti

- (1) Obchodní firma společnosti zní: Krajská zdravotní, a.s. (dále jen „Společnost“).

- (2) Obchodní firma společnosti se do cizího jazyka nepřekládá.
- (3) Sídlo Společnosti: Ústí nad Labem.
- (4) Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- (5) Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese www.kzcr.eu.

Článek 3

Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:

- a) poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí, vydávaném podle obecně závazných právních předpisů,
- b) provádění dalších činností ve zdravotnictví v souladu s rozhodnutími správních úřadů, vydanými akreditacemi, certifikacemi nebo licencemi,
- c) vědecko výzkumná činnost,
- d) vědecko informační služby ve zdravotnictví,
- e) pregraduální výchova, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví,
- f) distribuce léků a zdravotnických potřeb
- g) silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- h) hostinská činnost
- i) čištění a praní textilu a oděvů
- j) pekařství, cukrářství
- k) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- l) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- m) provozování solárií
- n) masérské, rekondiční a regenerační služby,
- o) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - zprostředkování obchodu a služeb,
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
 - pronájem a půjčování věcí movitých,
 - ubytovací služby,
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
 - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
 - poskytování technických služeb,
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
 - praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
 - výroba potravinářských a škrobářských výrobků,
 - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
 - velkoobchod a maloobchod,
- p) předškolní vzdělávání,

- q) provoz mateřské školy a zařízení školního stravování.

ČÁST II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 4 Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií

- (1) Základní kapitál Společnosti činí 5.273.828.000,-Kč (slovy: pět miliard dvěstě sedmdesát tři milionů osmdvacet osmtisíc korun českých) a je rozdělen na 5.273.828 ks (slovy: pět milionů dvěstě sedmdesát tři tisíc osmdvacet osm kusů) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).

Článek 5 Akcie - obecná ustanovení

- (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a podle těchto stanov na řízení Společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku Společnosti zrušením s likvidací.
- (2) Akcie Společnosti znějí na jméno, mají listinnou podobu a převádí se rubopisem. Akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu.

Článek 6 Vydání a převod akcií

- (1) Společnost vydává hromadné akcie, které obsahují údaj o tom, kolik akcií na jméno nahrazují.
- (2) Akcie lze převést pouze se souhlasem valné hromady Společnosti. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny všech akcionářů.
- (3) Akcionář v písemné žádosti o souhlas s převodem akcie/akcií současně uvede, zda požaduje výměnu hromadné akcie za jiné hromadné akcie s odlišným počtem nahrazovaných akcií, nebo za jednotlivé akcie.
- (4) Akcie na jméno jsou převoditelné rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
- (5) K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie na jméno Společnosti.
- (6) Pravidla pro omezení převodu akcií platí i pro jejich zastavení.

Článek 7 Nabývání vlastních akcií

Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí vydané akcie za podmínek stanovených ZOK.

ČÁST III. AKCIONÁŘ

Článek 8 Práva akcionáře

- (1) Akcionář má:

- a) právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), pokud bude vytvořen a schválen k rozdělení; podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost nevyplácí zálohy na podíl na zisku;
- b) právo účastnit se podle příslušného zákona a těchto stanov na likvidačním zůstatku při zániku Společnosti,
- c) právo účastnit se způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami na řízení Společnosti,
- d) přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu,
- e) další práva přiznaná mu zákonem.

Článek 9

Povinnosti akcionáře

- (1) Akcionář, je povinen Společnosti neprodleně hlásit jakoukoliv změnu některého z údajů, které jsou zapisovány do seznamu akcionářů; tyto změny jsou vůči Společnosti účinné dnem, kdy byly akcionářem Společnosti prokazatelně oznámeny.
- (2) Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech ekonomických, technických, obchodních, právních, služebních a společenských údajích a informacích, analýzách, rozborech a dalších výstupech, které vyplynou z činnosti Společnosti a o kapitálové struktuře Společnosti; tyto skutečnosti, pokud nejsou veřejně známy, lze sdělit třetím osobám nebo je jinak zveřejnit jen pokud společnost nemůže vzniknout sdělením či zveřejněním újma, popřípadě je-li dána informační povinnost právním předpisem.

ČÁST IV.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 10

Systém vnitřní struktury

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- (2) Orgány Společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada,

Oddíl A

VALNÁ HROMADA

Článek 11

Působnost valné hromady

- (1) Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada.
- (2) Pokud je Společnost jednočlenná, vykonává působnost valné hromady její jediný akcionář.
- (3) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) pověření představenstva, aby za podmínek určených ZOK rozhodlo o zvýšení základního kapitálu,
- d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- f) schvalování písemné smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého nebo nepeněžitého příplatku akcionáře na vytvoření vlastního kapitálu společnosti uzavřenou mezi akcionářem a Společností,
- g) volba a odvolání členů představenstva,
- h) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů volených a odvolávaných zaměstnanci dle zákona a těchto stanov,
- i) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady, včetně jejích změn,
- j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny,
- m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- n) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zvláštní zákon stanoví jinak,
- o) schválení převodu, zastavení, pachtu závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- q) zřizování fakultativních fondů Společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,
- r) schvalování zásad a udělování pokynů představenstvu Společnosti (pokyny nesmějí být v rozporu s § 435 odst. 3 ZOK),
- s) schvalování zásad a udělování pokynů dozorčí radě Společnosti (s výjimkou pokynů týkajících se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva),
- t) rozhodování o pozastavení výkonu funkce členu orgánu Společnosti, který oznámí střet zájmů podle ZOK,
- u) projednávání upozornění na porušování zákazu konkurence členy orgánů společnosti,
- v) zřizování a rušení organizačních složek Společnosti,
- w) rozhodování o uzavírání smlouvy o zápůjčce nebo úvěru ke krytí finančních potřeb Společnosti v hodnotě nad 400 mil. Kč,
- x) rozhodování o přistoupení k dluhu a o převzetí dluhu v hodnotě nad 100 mil. Kč,
- y) souhlas s nabýváním a zcizováním majetku v případech, kdy tak vyžaduje zákon,
- z) rozhodování o nabytí vlastních akcií v případech a za podmínek stanovených ZOK,
- aa) rozhodování o převodu nemovité věci v hodnotě nad 40 mil. Kč
- bb) rozhodování o zatěžování nemovité věci právy třetích osob s výjimkou věcných břemen, která vznikají na základě veřejnoprávních předpisů,
- cc) rozhodování o zatížení věcí, které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, včetně jejich pronajímání, jestliže hodnota takové věci nebo celková částka nájemného za sjednané období přesáhne 60 mil. Kč,
- dd) rozhodování o zřízení zástavního práva k movitým věcem, včetně pohledávek a jiným právům nad 5 mil. Kč,
- ee) schválení koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a rozhodování o jejích změnách,
- ff) nabývání a pozbývání účasti na jiných obchodních společnostech a družstvech, vstupech do jiných právnických osob,
- gg) řešení sporů mezi ostatními orgány Společnosti,
- hh) souhlas s poskytnutím jiných plnění ve prospěch člena orgánu Společnosti a osobám jim blízkým podle § 61 ZOK,
- ii) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

- (4) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 12

Jednání valné hromady

- (1) Akcionář vykonává působnost valné hromady.
- (2) Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

Oddíl B

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

Působnost představenstva

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti. Rozhoduje ve všech otázkách, které nejsou zákonem a těmito stanovami svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- (2) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
- (3) Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
- (4) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo z jiného vážného důvodu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li insolvenční zákon něco jiného.
- (5) Členové představenstva jsou povinni podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh poté, co se dozví, že společnost je v úpadku.
- (6) Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak, náleží do výlučné působnosti představenstva zejména:
- a) zabezpečování obchodního vedení Společnosti,
 - b) zabezpečování řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti a zajišťování jejich řádné archivace,
 - c) plnění povinností Společnosti vůči akcionáři; uvědomování akcionáře o vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kterou připojí k výroční zprávě,
 - d) zajišťování zpracování a předkládání valné hromadě návrhů na rozhodnutí o všech otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady; tím není dotčeno právo valné hromady rozhodnout o jakékoliv záležitosti z vlastní iniciativy,
 - e) vydávání opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování, tvorby cen a fondů Společnosti
 - f) schválení strategických plánů Společnosti,
 - g) schválení finančních výhledů Společnosti,

- h) schválení organizačního řádu Společnosti (jako pravidel podnikání, vnitřního řízení a organizace práce Společnosti),
 - i) jmenování a odvolávání generálního ředitele, uzavírání pracovní smlouvy s generálním ředitelem Společnosti a rozhodování o jeho odměňování,
 - j) udělování, odvolávání prokury a odměňování prokuristů,
 - k) zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - l) použití prostředků z rezervního fondu Společnosti a o použití prostředků jiných fondů,
 - m) uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru ke krytí finančních potřeb Společnosti v hodnotě do 400 mil. Kč včetně,
 - n) disponování s veškerými pohledávkami Společnosti, včetně jejich odepisování,
 - o) uzavírání smluv o přistoupení k dluhu a o převzetí dluhu v hodnotě do 100 mil. Kč včetně,
 - p) rozhodování o vzdání se práv,
 - q) poskytování darů movitých věcí včetně peněz fyzickým a právnickým osobám,
 - r) uzavírání smluv o sdružení prostředků,
 - s) vykonávat další práva a plnit další povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z těchto stanov,
 - t) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou,
 - u) uzavírat kolektivní smlouvu,
 - v) projednávat s auditorem zprávu o auditu,
 - w) rozhodování o převodu nemovité věci v hodnotě do 40 mil. Kč včetně
 - x) v součinnosti s odborovými organizacemi působícími ve společnosti schvalovat Volební řád Krajské zdravotní, a.s., pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti a tyto volby organizovat
- (7) Představenstvo rozhodnutím může uložit některému ze svých členů plnění určitých úkolů v rámci působnosti představenstva, přičemž součástí rozhodnutí mohou být podmínky, které je povinen člen představenstva dodržovat.
- (8) Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu o schválení Volebního řádu Krajské zdravotní, a.s. pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci.

Článek 14

Složení představenstva, funkční období, odměna

- (1) Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opakovaná volba za člena představenstva je možná.
- (2) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, zvolí valná hromada Společnosti do 2 měsíců nového člena představenstva.
- (3) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
- (4) Odstupující člen představenstva své odstoupení oznámí jedinému akcionáři, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neujedná-li si jiný okamžik zániku funkce.
- (5) Členové představenstva si na svém zasedání zvolí předsedu a místopředsedu představenstva; zvolení předseda a místopředseda představenstva se zapisí do obchodního rejstříku. Místopředseda představenstva plní povinnosti předsedy představenstva uložené mu ZOK nebo stanovami v době nepřítomnosti předsedy představenstva; ustanovení čl. 22 odst. 1 těchto stanov zůstává nedotčeno.
- (6) Předpoklady členství v představenstvu, odpovědnost člena představenstva a způsob ručení upravuje ZOK.

- (7) S členem představenstva uzavře Společnost smlouvu o výkonu funkce, ve které je sjednána odměna, která mu za výkon funkce náleží a pokud tak rozhodne valná hromada, i podíl na zisku společnosti (tantiéma). O výši rozhoduje valná hromada.

Článek 15

Zasedání představenstva

- (1) Zasedání představenstva se konají dle potřeby, zpravidla jednou za kalendářní měsíc.
- (2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou odeslanou všem členům představenstva nejméně 2 dny předem, která musí obsahovat termín, místo konání a pořad zasedání; zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení této lhůty, pokud všichni členové představenstva nejpozději před zahájením představenstva prohlásí, že na jejím dodržení netrvají.
- (3) Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. V tom případě je součástí žádosti návrh programu.
- (4) Zasedání představenstva se konají zpravidla v sídle Společnosti.
- (5) Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomná většina všech jeho členů.
- (6) Představenstvo rozhoduje ve všech věcech své působnosti nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s tím, že členové představenstva mají každý po jednom hlasu. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího.
- (7) Na zasedání představenstva mohou být přizváni členové jiných orgánů Společnosti, její zaměstnanci, akcionáři nebo i jiné osoby, které představenstvo zaváže mlčenlivostí. Pozvaní zaměstnanci a prokurista jsou povinni se zasedání představenstva zúčastnit.
- (8) Zasedání představenstva řídí a organizačně zajišťuje jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud není přítomen předseda představenstva ani místopředseda, řídí jeho zasedání nejstarší přítomný člen. Osoba, která řídí představenstvo, je jeho předsedajícím. O zasedání představenstva se pořizuje zápis. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí návrhu usnesení. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
- (9) Náklady na zasedání a činnost představenstva nese Společnost.

Článek 16

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- (1) V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat rozhodnutí představenstva per rollam; takovéto rozhodnutí je platné tehdy, jestliže byl návrh rozhodnutí prokazatelně doručen všem členům představenstva. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu. Jako komunikační prostředky pro jednání v nepřítomnosti jsou pro účely těchto stanov dohodnuty e-mailová pošta s potvrzením o přijetí nebo doporučený dopis doručený členu představenstva.
- (2) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Oddíl C DOZORČÍ RADA

Článek 17 Působnost dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- (2) Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky vůči třetím osobám.
- (3) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - c) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření,
 - d) určit svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
 - e) výkon dalších oprávnění a povinností daných jí zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady.
- (4) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti.
- (5) Dozorčí rada je povinná seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

Článek 18 Složení dozorčí rady, funkční období, odměna

- (1) Dozorčí rada má 9 (slovy: devět) členů. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. Opakovaná volba za člena dozorčí rady je možná.
- (2) Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou. Jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci Společnosti.
- (3) Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho členství, zvolí valná hromada Společnosti do 2 měsíců ode dne ukončení členství nového člena dozorčí rady, byl-li tento člen zvolen valnou hromadou, nebo představenstvo Společnosti do 2 měsíců od ukončení členství vyhlásí volbu nového člena dozorčí rady, byl-li tento člen zvolen zaměstnanci Společnosti.
- (4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady své odstoupení oznámí jedinému akcionáři, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neujednají-li si jiný okamžik zániku funkce.
- (5) Dozorčí rada volí svého předsedu a místopředsedu, kteří se zapisí do obchodního rejstříku. Místopředseda dozorčí rady plní povinnosti předsedy dozorčí rady uložené mu ZOK nebo těmito stanovami v době nepřítomnosti předsedy dozorčí rady.
- (6) Předpoklady členství v dozorčí radě, odpovědnost člena dozorčí rady za škodu a způsob ručení upravuje zákon.

- (7) S členem dozorčí rady uzavře Společnost smlouvu o výkonu funkce, ve které je sjednána odměna, která mu za výkon funkce náleží a, rozhodne-li tak valná hromada, i podíl na zisku společnosti (tantiéma). O výši rozhoduje valná hromada.

Článek 19

Zasedání dozorčí rady

- (1) Zasedání dozorčí rady se konají dle potřeby (to je mimořádné zasedání), nejméně však jednou za šest měsíců (to je řádné zasedání).
- (2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou odeslanou všem členům dozorčí rady nejméně 7 dnů předem, která musí obsahovat termín, místo konání a pořad zasedání; zasedání dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení této lhůty, pokud všichni členové dozorčí rady v každém jednotlivém případě prohlásí, že na jejím dodržení netrvají.
- (3) Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle Společnosti.
- (4) Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejích členů.
- (5) Dozorčí rada rozhoduje ve všech věcech své působnosti nadpoloviční většinou hlasů svých členů.
- (6) Na zasedání dozorčí rady mohou být přizváni členové jiných orgánů Společnosti, její zaměstnanci, akcionáři nebo i jiné osoby, které dozorčí rada zaváže mlčenlivostí. Pozvaní zaměstnanci a prokurista jsou povinni se zasedání dozorčí rady zúčastnit.
- (7) Zasedání dozorčí rady řídí a organizačně zajišťuje její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud není přítomen předseda ani místopředseda, řídí jeho zasedání nejstarší přítomný člen. Osoba, která řídí zasedání dozorčí rady, je jeho předsedajícím. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který musí obsahovat alespoň místo a dobu konání zasedání, jména přítomných, pořad jednání, rozhodnutí dozorčí rady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu nehlasujících, případný protest člena dozorčí rady, předsedy představenstva, generálního ředitele nebo prokuristy (jsou-li přizváni), pokud o to tato osoba požádá. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
- (8) Náklady na zasedání a činnost dozorčí rady nese Společnost.

Článek 20

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

- (1) V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat rozhodnutí dozorčí rady per rollam; takovéto rozhodnutí je platné tehdy, jestliže byl návrh rozhodnutí prokazatelně doručen všem členům dozorčí rady. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu. Jako komunikační prostředky pro jednání v nepřítomnosti jsou pro účely těchto stanov dohodnuty e-mailová pošta s potvrzením o přijetí nebo doporučený dopis doručený členu dozorčí rady.
- (2) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Oddíl D

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21**Práva a povinnosti členů představenstva a dozorčí rady**

- (1) Vztah mezi Společností a členy představenstva nebo členy dozorčí rady při zařizování záležitostí Společnosti se řídí smlouvou o výkonu funkce, uzavřenou mezi nimi a Společností, platnými právními předpisy a stanovami. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji valná hromada.
- (2) Členové představenstva a členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech ekonomických, technických, obchodních, právních, služebních a společenských údajích a informacích, analýzách, rozborech a dalších výstupech, které vyplynou z činnosti Společnosti; tyto skutečnosti, pokud nejsou veřejně známé, lze sdělit třetím osobám nebo je jinak zveřejnit jen po předchozím souhlasu jediného akcionáře dohodnutým způsobem. Třetí osobou není jediný akcionář. Výše uvedené se netýká informační povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů.
- (3) Člen představenstva a člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
- (4) Člen představenstva a člen dozorčí rady, který porušil své povinnosti uvedené v odst. 2 a 3 odpovídá Společnosti za újmu jí způsobenou podle příslušného zákona.

Oddíl E**ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ****Článek 22****Zastoupení Společnosti**

- (1) Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek, resp. podepisuje předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva. Představenstvo je oprávněno svým rozhodnutím pověřit jednoho člena představenstva jednat samostatně.
- (2) Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě Společnosti připojí jednající osoby své podpisy. Pokud na základě rozhodnutí a pověření představenstva jedná jeden jeho člen samostatně, připojí k napsané nebo natištěné obchodní firmě Společnosti svůj podpis.
- (3) Je-li udělena prokura, zastupuje Společnost navenek prokurista, který se podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě Společnosti připojí dodatek označující prokuru, svoje jméno a příjmení a svůj podpis.
- (4) Jednání osob podle odst. 1) a 3) jsou závazná vůči třetím osobám bez ohledu na zásady pro jednání a podepisování za Společnost uvedená případně ve vnitřních předpisech Společnosti.

ČÁST V.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL A VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 23 Generální ředitel Společnosti

- (1) Společnost zřizuje funkci generálního ředitele Společnosti.
- (2) Generální ředitel je zaměstnancem Společnosti a jeho pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Generální ředitel je přímo podřízen představenstvu.
- (3) Generální ředitel zastupuje Společnost vůči třetím osobám v rozsahu své působnosti, kterou na něj přeneslo představenstvo Společnosti nebo je stanovena ve stanovách či vnitřním předpisu Společnosti, a v rozsahu působnosti dané ZOK a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- (4) Generální ředitel zejména:
 - a) řídí běžný chod Společnosti ve všech věcech, které nejsou stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy vyhrazeny orgánům Společnosti,
 - b) zastupuje Společnost v pracovněprávních vztazích, tedy činí veškerá právní jednání, která je dle zákoníku práce oprávněn činit zaměstnavatel, pokud tato jednání nejsou vyhrazena výlučně statutárnímu orgánu zaměstnavatele,
 - c) uzavírá pracovní smlouvy s vedoucím odštěpného závodu, rozhoduje o jeho odvolávání a o jeho odměňování,
 - d) řídí a koordinuje činnost všech pracovníků, kteří jsou dle organizačního řádu a ostatních vnitřních norem vůči němu v přímé liniové podřízenosti. Vůči těmto pracovníkům uplatňuje řídicí pravomoci v souladu se zákoníkem práce a organizačním řádem Společnosti,
 - e) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a další dokladů Společnosti,
 - f) rozhoduje o:
 - i. dalších činnostech na základě pověření představenstvem Společnosti,
 - ii. výkonu další řídicí a jiné činnosti dle rozhodnutí orgánů Společnosti,
 - iii. stanovení působnosti ostatních členů vedení Společnosti a dohlíží na jejich činnost, bude-li tímto pověřen představenstvem Společnosti,
 - g) vykonává další řídicí a jiné činnosti dle rozhodnutí představenstva Společnosti.
- (5) Generální ředitel má právo, na svou žádost, účastnit se jednání představenstva Společnosti při projednávání jím předložených návrhů, jakož i při projednávání dalších záležitostí týkajících se řízení Společnosti.
- (6) Generální ředitel je oprávněn za Společnost podepisovat v rozsahu představenstvem delegované pravomoci.
- (7) Generální ředitel se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, představenstvem a dozorčí radou. Je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a odborností a v obdobném rozsahu jako na členy představenstva se na něj vztahuje povinnost mlčenlivosti a zákaz konkurence. Generální ředitel přijímá opatření k ochraně obchodního tajemství.

Článek 24 Vnitřní organizace Společnosti

Vnitřní organizace Společnosti včetně delegování pravomoci a odpovědnosti na jednotlivé organizační články a vedoucí pracovníky je upravena organizačním řádem, který je schválen představenstvem Společnosti.

ČÁST VI. ODŠTĚPNÉ ZÁVODY

Článek 25 Zřízení a zrušení odštěpného závodu

- (1) O zřízení odštěpného závodu, jako organizační složky společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti, která rozhoduje i o jeho zrušení.
- (2) Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu obsahuje alespoň:
 - a) označení odštěpného závodu, které obsahuje název společnosti s dodatkem vyznačujícím, že jde o odštěpný závod
 - b) adresu sídla odštěpného závodu,
 - c) předmět podnikání odštěpného závodu,
 - d) jméno a bydliště vedoucího odštěpného závodu.
- (3) Odštěpný závod vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

Článek 26 Vedoucí odštěpného závodu

- (1) Vedoucího odštěpného závodu vybírá, o uzavření pracovní smlouvy s takto vybranou osobou rozhoduje a pracovní smlouvu s ním uzavírá generální ředitel Společnosti. Generální ředitel Společnosti rovněž rozhoduje o odměňování vedoucího odštěpného závodu a odvolává ho z funkce.
- (2) Vedoucí odštěpného závodu, který je zapsán do obchodního rejstříku, je oprávněn zastupovat Společnost ve všech záležitostech týkající se tohoto odštěpného závodu. Právní jednání, ke kterým je ze zákona a z těchto Stanov oprávněn některý z orgánů společnosti, může vedoucí odštěpného závodu činit až po předchozím rozhodnutí, popř. souhlasu, tohoto orgánu.

ČÁST VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 27 Rezervní fond

- (1) Rezervní fond slouží ke krytí ztrát Společnosti.
- (2) Rezervní fond bude vytvořen přidělem z čistého zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž Společnost poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% z tohoto čistého zisku, maximálně však ve výši 10% základního kapitálu. Ročně pak bude rezervní fond doplňován o částku ve výši 5% z čistého zisku až do doby, kdy rezervní fond dosáhne výše odpovídající 20% základního kapitálu.
- (3) Rezervní fond musí být tvořen peněžními prostředky uloženými na účtu u banky nebo bezpečnými majetkovými hodnotami rychle zpeněžitelnými.

Článek 28 Vytváření dalších fondů

Společnost může zřídit i další fondy (např.: sociální, investiční); o jejich zřízení rozhoduje valná hromada a o jejich použití představenstvo Společnosti. Tyto fondy se tvoří ze zisku Společnosti.

Článek 29 Rozdělení zisku

- (1) O rozdělení zisku Společnosti, bude-li vytvořen, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- (2) Zisk po zdanění bude Společností přednostně použit zejména k zajištění rozvoje zdravotnického zařízení provozovaného Společností a ke zkvalitnění a rozšíření poskytované zdravotní péče.
- (3) Ustanovením odst. 2 není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu Společnosti, nebo o tom, že se část zisku nerozdělí, nebo o tom, že se použije k rozdělení na dividendy a tantiémy, případně i jiným způsobem.

Článek 30 Úhrada ztrát

- (1) O způsobu úhrady ztrát Společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva Společnosti.
- (2) Případné ztráty vzniklé při hospodaření Společnosti budou hrazeny především z jejího rezervního fondu, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazených ztrát minulých let.

ČÁST VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31 Postup při doplňování a změně stanov

- (1) Návrh na doplnění nebo změnu stanov zpracovává představenstvo. Podnět pro doplnění nebo změnu stanov může dát představenstvu akcionář, orgán Společnosti nebo jeho člen, popř. příslušný státní orgán. Představenstvo je povinno podnět projednat a bez zbytečného odkladu jej předložit k rozhodnutí valné hromadě Společnosti. Právo jediného akcionáře rozhodnout o změně stanov bez předchozího projednání představenstvem tímto není dotčeno.

Článek 32 Doručování písemností a oznamování skutečností

- (1) Písemnosti určené představenstvu se doručují do sídla Společnosti k rukám předsedy představenstva, který s nimi neprodleně seznámí představenstvo. Písemnosti určené jedinému akcionáři lze doručovat přímo k jeho rukám v jeho sídle.
- (2) Oznámení a písemnosti určené jedinému akcionáři se mohou zasílat doporučeným dopisem na adresu sídla; členům představenstva či dozorčí rady se písemnosti zasílají doporučeným dopisem na adresu naposledy nahlášenou Společností; pokud adresát takovéto písemnosti neprokáže, že mu ji doručovatel poštovních služeb na uvedenou adresu nedoručil a ani nedoručil na tuto adresu výzvu k převzetí této zásilky, má se za to, že mu zásilka byla doručena, a to na území České republiky třetím pracovním dnem, a na území mimo Českou republiku patnáctým pracovním dnem po převzetí zásilky k poštovní přepravě.
- (3) Oznámení, jejichž zveřejnění je stanoveno zákonem nebo těmito stanovami se zveřejňují v Obchodním věstníku.

Článek 33

Právní vztahy

- (1) Tyto stanovy, právní vztahy z nich vznikající a i otázky platnosti se řídí právem České republiky.
- (2) Není-li těmito stanovami stanoveno jinak, platí obecná právní úprava podle ZOK a právních předpisů souvisejících.
- (3) Je-li některé ustanovení těchto stanov neplatné či neúčinné nebo se jím stane nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena; představenstvo je povinno bezodkladně navrhnout valné hromadě neplatná nebo právně neúčinná či chybějící ustanovení nahradit novými, popř. je doplnit; do jejich nahrazení novým ustanovením nastupuje místo nich ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejblíží účelu a smyslu neplatného či neúčinného ustanovení a není-li takovéto ustanovení obecně závazného právního předpisu, pak způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
- (4) Nadpisy jednotlivých ustanovení těchto stanov mají pouze informativní charakter a nemohou v žádném případě sloužit k jejich výkladu.

Článek 34

Závěrečná ustanovení

- (1) Tyto stanovy schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 25. 6. 2014.
- (2) Tyto stanovy nahrazují původní stanovy v celém rozsahu, jsou platné dnem jejich schválení a účinné zveřejněním stanov v obchodním rejstříku.

V Ústí nad Labem dne XX. XX. XXXX

Předseda představenstva
společnosti Krajská zdravotní, a.s.

.....

Místopředseda představenstva
společnosti Krajská zdravotní, a.s.

.....