

STANOVY

společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem v Liberci I, Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, IČ: 272 83 933

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Liberec

2. Internetová stránka-

- 1.3. Na adrese: www.nemlib.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

2. Předmět podnikání a výzkumná a vzdělávací činnost

- 2.1. Předmětem podnikání a výzkumné a vzdělávací činnosti společnosti je:

- (a) poskytování vysoce specializované lékařské péče, standardní specializované a návazné péče, následné péče a odpovídající lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
- (b) v rámci výzkumné činnosti provádění základního a aplikovaného výzkumu za účelem zkoumání nových lékařských postupů, využití nových technologií ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti lékařské péče
- (c) provádění vzdělávací činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu, výuka v rámci magisterských a bakalářských programů ve spolupráci s vysokými školami, vedení praxí se smluvními VŠ pracovišti
- (d) poskytování knihovnických a informačních služeb
- (e) hostinská činnost;
- (f) silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí;
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí,
 - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- (g) masérské, rekondiční a regenerační služby;
- (h) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;

- (i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- (j) zámečnictví, nástrojařství;
- (k) truhlářství, podlahářství;
- (l) zednictví;
- (m) vodoinstalatérství, topenářství;
- (n) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- ~~(o) čištění a praní textilu a oděvů~~
- (p) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- (q) činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
- ~~(r) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci~~
- ~~(s) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany~~

3. Výše základního kapitálu a akcie

- 3.1. Základní kapitál společnosti činí **1 013 503 820,- Kč** (slovy: jedna miliarda třináct milionů pět set tři tisíc osm set dvacet korun českých) a je rozdělen na následující akcie:
- (a) 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - (b) 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);
 - (c) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 54.632.100,- Kč (slovy: : padesát čtyři miliony šest set třicet dva tisíce jedno sto korun českých);
 - (d) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);
 - (e) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých);
 - (f) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých);

(g) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých);

(h) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 23 639 127,- Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set třicet devět tisíc sto dvacet sedm korun českých).

- 3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 3.3. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve než valná hromada udělí souhlas s jejich převodem.
- 3.4. Na každou jednu (1) korunu českou jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 013 503 820 (slovy: jedna miliarda třináct milionů pět set tři tisíc osm set dvacet).
- 3.5. Společnost je oprávněna nahradit akcie společnosti hromadnou listinou

4. *Orgány společnosti*

4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada
- (b) dozorčí rada
- (c) představenstvo

5. *Valná hromada*

- 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
- 5.3. Valná hromada přijímá své rozhodnutí většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 5.4. Valná hromada přijímá následující rozhodnutí 100% hlasů všech svých akcionářů
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu k tomu 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) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti

pohledávce na splacení emisního kursu

- (d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- (e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- (f) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
- (g) vyslovení souhlasu s převodem akcií ve smyslu 3.3. stanov na jiný subjekt než na stávajícího akcionáře
- (h) volba a odvolání členů dozorčí rady

5.5. Na valné hromadě se hlasuje prostým zvednutím ruky

5.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu k tomu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- (c) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- (d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy
- (e) jmenování a odvolávání likvidátora,
- (f) schvalování smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

6. *Dozorčí rada*

- 6.1. Dozorčí rada má patnáct (15) členů, dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada společnosti a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti.

Volbu členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti i jejich odvolání zaměstnanci společnosti upravuje volební řád, který schvaluje představenstvo společnosti. Právo volit tyto členy dozorčí rady společnosti a právo být zvolen členem dozorčí rady společnosti mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Ukončením pracovního poměru člena dozorčí rady společnosti zvoleného zaměstnanci zaniká i jeho funkce člena dozorčí rady společnosti.

Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

- 6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři (3) roky
- 6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 6.4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 6.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu,
 - a) může za člena dozorčí rady, který byl zvolen Valnou hromadou společnosti, a jehož funkce zanikla v průběhu jeho funkčního období, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání Valné hromady,
 - b) za člena dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti, a jehož funkce zanikla v průběhu jeho funkčního období, nastoupí náhradní člen zapsaný jako náhradní člen v listině o výsledku voleb (funkční období náhradního člena skončí ke dni, kdy by uplynulo funkční období člena, za kterého nastoupil).
- 6.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 6.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout Valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit

z funkce i tak, že na pořad jednání Valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání Valné hromady oznámí, že odstoupí z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na Valné hromadě, pokud Valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

6.8. Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva, jakož i schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce. Tato rozhodnutí přijímá dozorčí rada minimálně dvoutřetinovou většinou.

6.9. Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí písemný souhlas s následujícím právním jednáním:

- (a) ke všem právním jednáním představenstva, jejichž plnění přesáhne 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých); s výjimkou smluv se zdravotními pojišťovnami,
- (b) ke všem právním jednáním, jež se týkají dispozice s nemovitým majetkem společnosti, jakož i jednáním, jež zakládají zatížení tohoto nemovitého majetku právy třetích osob;
- (c) ke všem právním jednáním upravujícím změnu rozsahu poskytované zdravotní péče

7. *Představenstvo*

7.1. Představenstvo má devět (9) členů, které volí a odvolává dozorčí rada, a to dvoutřetinovou většinou. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Jednomu (1) z členů představenstva je určena působnost v oblasti řízení projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a to včetně jeho dílčích částí

7.2. Délka funkčního období člena představenstva je tři (3) roky.

7.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.

7.4. Představenstvo jedná jako statutární orgán za společnost. Předseda či místopředseda představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně.

7.5. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda či místopředseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva či místopředseda zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

7.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí

všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

- 7.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání dozorčí rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání dozorčí rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, pokud dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8. *Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku*

- 8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 8.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích

9. Výbor pro audit

- 9.1. Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit není orgánem společnosti. Zřízení, požadavky na výbor pro audit a jeho působnost jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
- 9.2. Výbor pro audit má tři členy. Členy výboru volí a odvolává valná hromada. Funkční období členů výboru pro audit jsou tři (3) roky. Předsedu výboru pro audit volí a odvolávají členové výboru pro audit. Většina členů výboru pro audit a předseda výboru pro audit musí být nezávislí a většina členů výboru pro audit musí být dále odborně způsobilá (podmínky stanoví zákon). Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je, nebo byla, statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém subjekt veřejného zájmu působí; tento člen musí být vždy nezávislý.
- 9.3. Subjekt veřejného zájmu zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit; u těchto osob uvede takové údaje, které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního rejstříku.
- 9.4. Pro způsob svolávání zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání výboru pro audit se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov vztahujících se na zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání dozorčí rady.

10. Výhody při zakládání společnosti

10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

11. Podrobení se zákonu o obchodních korporacích

11.1. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabyla účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku.

(Tato změna stanov společnosti nabyla v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku.)

V Liberci dne

MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva