

**PROJEKT**

**FÚZE**

**SLOUČENÍM**

zpracovaný v souladu s ustanovením § 70 a § 100 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách  
obchodních společností a družstev

(dále jen „Projekt fúze“)

ze dne 8. 11. 2021

# **PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM**

## **Preambule**

Tento projekt fúze sloučením byl vypracován v souladu s českým právem, zejména s ustanovením § 15 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), pro tyto společnosti:

### **Zanikající společnost:**

**Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.**

IČO: 291 07 245

se sídlem Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1564

internetové stránky: <https://www.nemocnicepk.cz/>

(dále jen jako „**Zanikající společnost**“)

### **Nástupnická společnost:**

**Klatovská nemocnice, a.s.**

IČO: 263 60 527

se sídlem Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy

společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1070

internetové stránky: <https://klatovy.nemocnicepk.cz/>

(dále jen jako „**Nástupnická společnost**“)

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále společně jen jako „**Zúčastněné společnosti**“)

## Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Zanikající společnost je akciovou společností. Její základní kapitál činí 2.000.000,- Kč a je plně splacen. Majitelem podílu ve výši 100 %, jež odpovídá vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 2.000.000,- Kč, je Plzeňský kraj, IČO: 708 90 366, se sídlem Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen jako „**Jediný akcionář**“).
- 1.2. Nástupnická společnost je akciovou společností. Její základní kapitál činí 570.880.000,- Kč a je plně splacen. Majitelem podílu ve výši 100 %, jež odpovídá vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 570.880.000,- Kč, je rovněž Jediný akcionář.
- 1.3. Záměr realizovat fúzi ve smyslu tohoto Projektu fúze byl schválen před podpisem tohoto Projektu představenstvem Zanikající společnosti i představenstvem Nástupnické společnosti.
- 1.4. Tento Projekt fúze byl vypracován společně představenstvy obou Zúčastněných společností.
- 1.5. Ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách je cílem fúze uskutečnit sloučení Zanikající společnosti s Nástupnickou společností tak, že Zanikající společnost zanikne a její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na Nástupnickou společnost; Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti.
- 1.6. V důsledku fúze sloučením podle tohoto Projektu fúze nedojde ke změně struktury akcionářů Nástupnické společnosti. Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti zůstane nezměněna, a proto ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce.
- 1.7. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku fúze sloučením podle tohoto Projektu fúze nedojde k výměně podílů ani akcií a na základním kapitálu Nástupnické společnosti se bude i nadále podílet pouze Jediný akcionář ve stejném poměru jako před fúzí, je den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti, určen příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“). Zvláštní podmínky týkající se tohoto práva neexistují.
- 1.8. Právní účinky fúze dle tohoto Projektu fúze nastanou ke dni zápisu fúze Zúčastněných společností do příslušného obchodního rejstříku.
- 1.9. Věřitelům Zúčastněných společností náleží v souvislosti s předmětnou fúzí práva podle ustanovení § 35 až § 39 Zákona o přeměnách.
- 1.10. Znalecká zpráva o přezkoumání tohoto Projektu fúze dle ustanovení § 112 Zákona o přeměnách se dle ustanovení § 117 Zákona o přeměnách nevyžaduje z důvodu, že Jediný akcionář všech Zúčastněných společností vysloví předepsaným způsobem souhlas s tím, že se znalecká zpráva nevyžaduje.
- 1.11. Zpráva statutárních orgánů Zúčastněných společností dle ustanovení § 24 Zákona o přeměnách se v souladu s ustanovením § 27 písm. d) Zákona o přeměnách nepožaduje, a to z důvodu, že Jediný akcionář všech Zúčastněných společností vysloví předepsaným způsobem souhlas s tím, že zpráva statutárních orgánů nebude vypracována.

- 1.12. Alespoň jeden měsíc před rozhodnutím Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady každé ze Zúčastněných společností o schválení fúze sloučením bude uložen ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách do sbírky listin vedené Krajským soudem v Plzni tento Projekt fúze.
- 1.13. Alespoň jeden měsíc před rozhodnutím Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady každé ze Zúčastněných společností o schválení fúze sloučením bude v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách zveřejněno oznámení o uložení tohoto Projektu fúze do sbírky listin u Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku.
- 1.14. Alespoň jeden měsíc před rozhodnutím Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady každé ze Zúčastněných společností o schválení fúze sloučením bude v Obchodním věstníku rovněž zveřejněno upozornění pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 Zákona o přeměnách.
- 1.15. Alespoň jeden měsíc před rozhodnutím Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady každé ze Zúčastněných společností o schválení fúze sloučením zveřejní Zúčastněné společnosti ve smyslu ustanovení § 33a Zákona o přeměnách tento Projekt fúze na svých internetových stránkách uvedených v preambuli tohoto Projektu fúze.
- 1.16. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady každé ze Zúčastněných společností učiní rozhodnutí o schválení fúze sloučením, včetně rozhodnutí o schválení tohoto Projektu fúze.

## Článek II.

### Identifikace Jediného akcionáře a dosavadních akcií Zúčastněných společností

- 2.1. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti před fúzí je Jediný akcionář.

Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 570.880.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) a je rozvržen na 57.088 (slovy: padesát sedm tisíc osmdesát osm) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Základní kapitál Nástupnické společnosti byl splacen v plné výši.

- 2.2. Jediným akcionářem Zanikající společnosti před fúzí je Jediný akcionář.

Základní kapitál Zanikající společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozvržen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

Základní kapitál Zanikající společnosti byl splacen v plné výši.

## Článek III.

### Rozhodný den Fúze

- 3.1. Den, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je **1. leden 2022** (dále jen „**Rozhodný den fúze**“). Rozhodný den fúze tedy následuje po vypracování tohoto Projektu fúze.

**Článek IV.**  
**Konečná a mezitímní účetní závěrka a zahajovací rozvaha**

- 4.1. Zúčastněné společnosti prozatím nesestavily ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni fúze konečné účetní závěrky, neboť Rozhodný den fúze následuje po vyhotovení tohoto Projektu fúze. Z téhož důvodu Nástupnická společnost dosud nesestavila zahajovací rozvahu.
- 4.2. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou sestaveny ke dni 31. 12. 2021, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude sestavena ke dni 1. 1. 2022.
- 4.3. Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností se nevyžadují, a to z důvodu, že Jediný akcionář všech Zúčastněných společností vysloví ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že mezitímní účetní závěrky nebudou vypracovány.

**Článek V.**  
**Fúze**

- 5.1. Jmění Zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází v plném rozsahu na Nástupnickou společnost.

**Článek VI.**  
**Vliv Fúze na Jediného akcionáře Zúčastněných společností**

- 6.1. Zápisem fúze do obchodního rejstříku Zanikající společnost zanikne.
- 6.2. Vzhledem ke skutečnosti, že jediným akcionářem Zanikající společnosti a současně jediným akcionářem Nástupnické společnosti je tatáž osoba, nebude Nástupnická společnost vydávat Jedinému akcionáři Zanikající společnosti žádné akcie za jeho podíl na Zanikající společnosti, neboť Jediný akcionář se účastní ve stejném poměru (ze 100%) na Zúčastněných společnostech.
- 6.3. Nástupnická společnost neposkytuje žádná práva vlastníkům jednotlivých druhů akcií, neboť akcie jsou stejného druhu a není důvod k poskytnutí zvláštních práv v souvislosti s fúzí.

**Článek VII.**  
**Zvýšení základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti**

- 7.1. V souvislosti s fúzí nedojde ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti a ke změně jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti. V souvislosti s fúzí nedojde ke změně formy, podoby ani druhu akcií jediného akcionáře Nástupnické společnosti.
- 7.2. Fúze dle tohoto Projektu fúze nemá žádný vliv na dosavadní akcie Nástupnické společnosti ve vlastnictví jejich akcionářů (tj. Jediného akcionáře).
- 7.3. Jediný akcionář Zanikající společnosti neobdrží v souvislosti s fúzí žádný doplatek ani dorovnání.

**Článek VIII.**  
**Jmění Zanikající společnost, účetní souvislosti**

- 8.1. Zúčastněné společnosti se dohodly tak, že jmění Zanikající společnosti bude použito k převedení na účet nerozděleného zisku minulých období Nástupnické společnosti.
- 8.2. V zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti sestavené k Rozhodnému dni fúze bude připojen komentář ve smyslu ustanovení § 11b Zákona o přeměnách, ve kterém bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky té které Zúčastněné společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.

**Článek IX.**  
**Změna stanov Nástupnické společnosti**

- 9.1. V důsledku fúze se ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku změny stanov Nástupnické společnosti takto:
  1. V článku 9 stanov se mění odst. 7 písm. g), který nově zní takto:

*„vykonávat zaměstnavatelská práva a personalistiku společnosti ve vztahu k zaměstnancům zařazeným do Centra sdílených služeb; podávat návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku a zajišťovat, aby stav údajů zapsaných v obchodním rejstříku odpovídal skutečnému stavu a ve sbírce listin byly založeny všechny zákonem požadované dokumenty;“*
  2. V článku 9 stanov se mění odst. 7 písm. i), který nově zní takto:

*„pověřovat a ustanovovat do funkce ředitele společnosti, resp. uzavírat a ukončovat s ním pracovní poměr, jakož i rozhodovat o odebrání tohoto pověření (odvolání), to vše po předchozím projednání s jediným akcionářem v působnosti valné hromady;“*
  3. Do článku 9 stanov odst. 7 se nově přidávají písm. j) až m), jejichž znění je následující:

*„j) rozhodovat o mzdových podmínkách a odměňování ředitele společnosti, v mezích daných mu pokyny jediného akcionáře v působnosti valné hromady;*  
*k) rozhodovat o majetkové účasti v jiných obchodních společnostech po předchozím souhlasu jediného akcionáře v působnosti valné hromady;*  
*l) prosazovat zájmy jediného akcionáře a zajišťovat jednotné řízení a společnou politiku nemocnic vlastněných Plzeňským krajem jakožto představenstvo řídicí společnosti těchto nemocnic, včetně zřízení Centra sdílených služeb v rámci organizační struktury společnosti sloužícího pro potřeby všech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem, dle pokynů jediného akcionáře v působnosti valné hromady;*  
*m) vykonávat další působnost stanovenou mu zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami.“*
  4. Mění se oddíl III. stanov obsahující nový článek 19. Stávající oddíl III., stávající článek 19 (Jednání za společnost) jakož i následující oddíly a články se odpovídajícím způsobem přečíslovávají. Oddíl III. článek 19 nově zní takto:

### **III. ŘEDITEL**

#### **Článek 19.**

#### **Postavení, působnost a povinnosti ředitele**

1. *Ředitel je zástupcem společnosti v rozsahu pravomocí udělených mu představenstvem, těmito stanovami a vnitřními předpisy společnosti. Plní úkoly uložené mu představenstvem a odpovídá mu za výkon své činnosti.*
2. *Ředitele pověřuje a ustanovuje do funkce představenstvo společnosti po předchozím projednání s jediným akcionářem v působnosti valné hromady. Představenstvo současně rozhoduje i o odebrání tohoto pověření (odvolání) po předchozím projednání s jediným akcionářem v působnosti valné hromady. Funkci ředitele může vykonávat pověřený člen představenstva v rámci výkonu své funkce člena představenstva, nebo třetí osoba jako zaměstnanec společnosti.*
3. *Pro případ, kdy ředitel není členem představenstva, uzavírá a ukončuje pracovní poměr ředitele představenstvo po předchozím projednání s jediným akcionářem v působnosti valné hromady. Na vztah mezi ředitelem a společností se v tomto případě vztahují příslušná ustanovení zákoníku práce, přičemž s ředitelem musí být vždy sjednána možnost jeho odvolání z funkce ředitele za současného sjednání možnosti vzdání se funkce ředitele z jeho strany (ve smyslu ust. § 73 odst. 2 zákoníku práce). O mzdových podmínkách a odměňování ředitele rozhoduje představenstvo, v mezích daných mu pokyny jediného akcionáře v působnosti valné hromady.*
4. *Pro případ, kdy je výkonem funkce ředitele pověřen člen představenstva, určuje odměnu za výkon funkce ředitele jediný akcionář v působnosti valné hromady, který schvaluje smlouvu o výkonu funkce tohoto člena představenstva. Na vztah mezi ředitelem a společností se v tomto případě vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích*
5. *Ředitel zajišťuje realizaci usnesení přijatých představenstvem, pokud nejsou v rozporu se zákonem, předpisy, stanovami, rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady či vnitřními předpisy společnosti.*
6. *Ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Ředitel odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu jeho funkce v rozsahu obecně závazných předpisů.*
7. *Ředitel nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet, anebo prostřednictvím nebo na účet osob jemu blízkých uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti, či zprostředkovávat pro jiné osoby obchody se společností. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost oprávněna požadovat, aby ředitel vydal prospěch vzniklý z obchodu, nebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.*
8. *Řediteli přísluší zejména:*
  - a) *zabezpečovat běžné záležitosti řízení společnosti;*

- b) *jednat za společnost z titulu jeho postavení zástupce na základě jeho pověření dle stanov a vnitřních předpisů společnosti;*
  - c) *obstarávat provozní a personální záležitosti společnosti, včetně zaměstnaneckých a ostatních pracovně právních vztahů, přičemž plní funkci vedoucího zaměstnance zaměstnavatele (bez ohledu na to, zda sám je zaměstnancem společnosti) vůči všem jemu podřízeným zaměstnancům, a to včetně uzavírání a rozvazování pracovních a jim obdobných poměrů*
  - d) *předkládat představenstvu návrhy vnitřních předpisů společnosti; mzdových pravidel a kolektivní smlouvy ke schválení, a to v rozsahu svého pověření.*
9. *Do působnosti ředitele nespadá Centrum sdílených služeb, které slouží pro potřeby všech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem a je přímo podřízeno představenstvu společnosti.*
10. *Vyjma zaměstnanců zařazených do Centra sdílených služeb je ředitel společnosti nadřízeným všech zaměstnanců společnosti, kteří jsou mu z výkonu své činnosti odpovědní. Působnost jednotlivých zaměstnanců společnosti je stanovena vnitřním předpisem společnosti.*
- 9.2. V ostatním se stanovy Nástupnické společnosti nemění.

#### **Článek X.** **Vliv fúze na třetí osoby**

- 10.1. Zúčastněné společnosti neposkytují v souvislosti s touto fúzí statutárním orgánům ani dalším osobám žádné zvláštní výhody.
- 10.2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost ani Zanikající společnost nevydaly žádné dluhopisy, nejsou navrhována žádná práva nebo opatření pro vlastníky dluhopisů Nástupnické společnosti.
- 10.3. Nástupnická společnost ani Zanikající společnost neposkytuje ani žádná práva pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani pro ně nejsou navrhována žádná opatření, neboť takovéto účastnické cenné papíry nebyly Zúčastněnými společnostmi vydány.

#### **Článek XI.** **Závěrečná ustanovení**

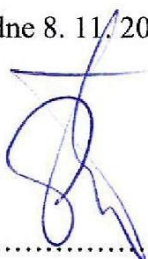
- 11.1. Ke schválení tohoto Projektu fúze je zapotřebí souhlas Jediného akcionáře ve vztahu k oběma Zúčastněným společnostem ve formě notářského zápisu.
- 11.2. Zúčastněné společnosti podají návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku v dostatečném předstihu před Rozhodným dnem fúze.
- 11.3. Právní účinky fúze nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.
- 11.4. Náklady na provedení fúze nese každá ze Zúčastněných společností v rozsahu, ve kterém jí vzniknou. V případě společných nákladů nesou Zúčastněné společnosti tyto náklady rovným dílem, nedohodnou-li se Zúčastněné společnosti jinak.



- 11.5. Tento Projekt fúze je vypracován v čtyřech vyhotoveních.
- 11.6. Tento Projekt fúze lze měnit pouze písemnou formou, přičemž každá změna musí být schválena dle odst. 11.1. tohoto článku a musí být dodrženy další podmínky stanovené zákonem.
- 11.7. Právní vztahy Zúčastněných společností neupravené v tomto Projektu fúze se řídí Zákonem o přeměnách, Zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

**Zúčastněné společnosti vyslovují s tímto Projektem fúze úplný souhlas, na důkaz čehož jej statutární orgány Zúčastněných společností podepisují.**

V Plzni dne 8. 11. 2021



.....  
**Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.**  
**Mgr. Jaroslav Šíma, MBA**  
**předseda představenstva**

V Plzni dne 8. 11. 2021



.....  
**Klatovská nemocnice, a. s.**  
**MUDr. Jiří Zeithaml**  
**předseda představenstva**

V Plzni dne 8. 11. 2021



.....  
**Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.**  
**Mgr. Petr Suchý**  
**člen představenstva**

V Plzni dne 8. 11. 2021



.....  
**Klatovská nemocnice, a. s.**  
**Ing. Ondřej Provalil, MBA**  
**místopředseda představenstva**