

S t a n o v y

(úplné znění)

společnosti **Klatovská nemocnice, a.s.**
(dále jen „společnost“)

PREAMBULE

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 14. 8. 2003 a je zapsána v oddíle B, vložka 1070 a bylo jí přiděleno IČO: 263 60 527. -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Klatovská nemocnice, a.s.** -----
2. Sídlo společnosti: **Plzeňská 929, 339 01 Klatovy 2** -----

Článek 2.

Doba trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

Článek 3.

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- poskytování zdravotních služeb, -----
- masérské, rekondiční a regenerační služby, -----
- hostinská činnost, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Článek 4.

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1. Základní kapitál společnosti činí **570.880.000,- Kč** (slovy: pět set sedmdesát milionů osm set osmdesát tisíc korun českých). -----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----

Článek 5.

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen **57.088** (slovy: padesát sedm tisíc osmdesát osm) kusů kmenových akcí na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. -----
2. Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady. -----
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá souhrnně 57.088 (slovy: padesát sedm tisíc osmdesát osm) hlasů. Celkový počet hlasů činí 57.088 (slovy: padesát sedm tisíc osmdesát osm) hlasů. -----
4. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. § 266 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

Článek 6.

Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část je společnost povinna vrátit upisovateli, anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu. -----
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. -----
3. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na zvláštní účet zřízený společností a uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----
4. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ust. § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7.

Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

1. Společnost zvolila **dualistický systém** vnitřní struktury. -----
2. Společnost má tyto orgány:-----
 - A. valnou hromadu -----
 - B. představenstvo -----
 - C. dozorčí radu-----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanoveních § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, které akcionář obdrží při prezenci. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----
4. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář. -----
5. Jediný akcionář zasedá a rozhoduje podle potřeby, a to ve formě usnesení, která podepíše a bez zbytečného odkladu zašle představenstvu společnosti. Svá rozhodnutí ve formě usnesení doručuje jediný akcionář společnosti písemně, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně k rukám kteréhokoliv člena představenstva. Rozhodnutí jediného akcionáře jsou pro společnost a její orgány závazná. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář je oprávněn určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen a způsob jeho doručování. Jedinému akcionáři společnost a členové jejích orgánů doručují na adresu jeho sídla. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře společnosti formu veřejné listiny. -----

6. Do výlučné 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) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce; -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce; -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora; -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - m) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; -----
 - p) rozhodování o určení auditora; -----
 - q) rozhodování o udělení a odnětí prokury; -----
 - r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva a zásad činnosti dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; jediný akcionář v působnosti valné hromady může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
 - s) schvalování koncepcí, plánů a strategií podnikatelské činnosti společnosti, -----
 - t) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
7. Jediný akcionář v působnosti valné hromady si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do působnosti valné hromady nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 9.

Postavení a působnost představenstva, povinnosti členů představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. -----

2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá jedinému akcionáři v působnosti valné hromady ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
3. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
4. Člen představenstva dle § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi tehdy, když mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti a s nezbytnou loajalitou. -----
5. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena představenstva společnosti. -----
6. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; člen představenstva však může požádat jediného akcionáře v působnosti valné hromady o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
7. Představenstvu dále přísluší zejména: -----
 - a) vykonávat usnesení a pokyny jediného akcionáře v působnosti valné hromady a ve věcech určených stanovami také usnesení dozorčí rady; -----
 - b) vyhotovovat výroční zprávu podle právních předpisů upravujících účetnictví, jejíž součástí je mimo jiné i účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku; -----
 - c) vypracovávat zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích, která se k výroční zprávě připojí; -----
 - d) předkládat jedinému akcionáři v působnosti valné hromady výroční zprávu a návrhy koncepcí, plánů a strategií podnikatelské činnosti společnosti; -----
 - e) předkládat dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích; -----
 - f) poskytovat dozorčí radě jí vyžadované podklady a informace; -----
 - g) vykonávat zaměstnavatelská práva a personalistiku společnosti; 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; -----
 - h) vydávat vnitřní předpisy společnosti, zejména organizační a podpisový řád; -----
 - i) vykonávat další působnost stanovenou mu zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. -----
8. Představenstvo je povinno informovat jediného akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat nebo

z jiného vážného důvodu, a navrhne jedinému akcionáři zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

Článek 10.

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce představenstva

1. Představenstvo společnosti má 5 (slovy: pět) členů. -----
2. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni jediným akcionářem v působnosti valné hromady. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy rozhoduje představenstvo většinou hlasů všech členů. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti. -----
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí jediný akcionář v působnosti valné hromady do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených v předchozí větě představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení jedinému akcionáři, a jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 441 a 442 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

Článek 11.

Svolávání jednání představenstva

1. Představenstvo se schází dle potřeby. -----
2. Jednání představenstva svolává jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Za písemnou pozvánku se považuje i pozvánka zasláná e-mailem na adresu, kterou člen představenstva písemně sdělí. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Do doby, než bude zvolen předseda představenstva, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové představenstva se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před

konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. -----

3. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, popř. jediný akcionář, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda představenstva tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoliv další člen představenstva. --
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 12. **Průběh jednání představenstva**

1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda představenstva. Pokud ještě nebyl předseda či místopředseda zvolen, řídí jednání představenstvem pověřený člen. -----
2. Členové nebo člen dozorčí rady mají na základě rozhodnutí dozorčí rady právo zúčastnit se jednání představenstva, a pokud o to požádají, musí jim být uděleno slovo. -----
3. Právo účastnit se jednání představenstva má také jediný akcionář nebo jím pověřená osoba, a pokud o to požádají, musí jim být uděleno slovo. -----
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
5. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. -----

Článek 13. **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů. -----
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva. -----

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam zajišťuje předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 14.

Postavení a působnost dozorčí rady, povinnosti členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými jediným akcionářem v působnosti valné hromady, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření jedinému akcionáři v působnosti valné hromady. -----
5. Dozorčí rada je oprávněna vyzvat jediného akcionáře k přijetí rozhodnutí v působnosti valné hromady, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a jediného akcionáře nevyzve ani jeho člen. Jedinému akcionáři zároveň navrhne potřebná opatření. -----
6. Členové dozorčí rady se mohou zúčastňovat rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady a pověřený člen dozorčí rady jej seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
7. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení článku 9 odst. 3, 4 a 5 těchto stanov obdobně. ----
8. Dozorčí radě dále přísluší zejména:-----
 - a) dohlížet na činnost společnosti a přezkoumávat výkon působnosti představenstva; ----
 - b) kontrolovat, jak jsou ve společnosti dodržovány právní předpisy, tyto stanovy a usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady; -----
 - c) přezkoumávat zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích; -----
 - d) navrhopvat jedinému akcionáři v působnosti valné hromady odvolání členů představenstva, porušují-li své povinnosti vyplývající ze zákona či těchto stanov; ----

- e) předkládat jedinému akcionáři a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy na potřebná opatření a nejméně jednou ročně předkládat jedinému akcionáři zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti; -----
 - f) požadovat od členů představenstva i zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na jednání dozorčí rady a podali vysvětlení skutečností, které se společností nějakým způsobem souvisejí; -----
 - g) určit svého člena k tomu, aby zastupoval společnost ve sporech proti členu představenstva včetně řízení před soudy a jinými orgány; -----
 - h) navrhnout představenstvu přijetí opatření ke svým zjištěním při výkonu dohlížecí a kontrolní pravomoci, přičemž představenstvo je povinno o návrhu rozhodnout bez zbytečného odkladu a o výsledku informovat předsedu dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti předsedou pověřeného člena. -----
 - i) další případy, které do působnosti dozorčí rady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo tyto stanovy. -----
9. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami. -----

Článek 15.

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 5 (slovy: pět) členů. -----
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává jediný akcionář v působnosti valné hromady, přičemž vždy alespoň jeden z členů dozorčí rady je zaměstnancem společnosti. -----
3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. O volbě a odvolání předsedy rozhoduje dozorčí rada většinou hlasů všech členů. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí jediný akcionář v působnosti valné hromady do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z toho důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení jedinému akcionáři a jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
7. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 451 a 452 zákona o obchodních korporacích. -----
8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

9. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

Článek 16.
Svolání jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. -----
2. Jednání dozorčí rady svolává jeho předseda nebo pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Za písemnou pozvánku se považuje i pozvánka zasláná e-mailem na adresu, kterou člen dozorčí rady písemně sdělí. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Do doby než bude zvolen předseda dozorčí rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv jeho člen. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové dozorčí rady se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. -----
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva či jediný akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv další člen dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo zástupce jediného akcionáře. -----

Článek 17.
Průběh jednání dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání dozorčí radou pověřený člen. -----
2. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají. -----
3. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Článek 18.
Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů. -----

2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady. -----
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady. -----

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 19.

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. -----
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva společně. -----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 20.

Účetnictví společnosti a účetní závěrky

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----
3. Jakákoliv účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím platným obecně závazným předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v účetním období. -----
4. Sestavení řádné účetní závěrky a zpracování návrhu na rozdělení zisku či úhradu ztráty společnosti zajišťuje představenstvo společnosti tak, aby účetní závěrka mohla být nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období projednána jediným akcionářem v působnosti valné hromady. -----
5. Před projednáním účetní závěrky jediným akcionářem v působnosti valné hromady společnosti musí být účetní závěrka řádně ověřena auditorem a přezkoumána dozorčí radou, která přezkoumá i návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty. -----
6. Účetní závěrku předloží představenstvo jedinému akcionáři s dostatečným předstihem,

tj. zpravidla alespoň 14 (slovy: čtrnáct) dnů před termínem projednání. Společně s účetní závěrkou předloží představenstvo také výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

7. Po schválení účetní závěrky jediným akcionářem v působnosti valné hromady společnosti zajistí představenstvo zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy uložním do sbírky listin obchodního rejstříku, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího schválení jediným akcionářem v působnosti valné hromady, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka schválena, přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy. -----

Článek 21. Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond, který se ročně doplňuje o částku rovnající se 5 %, slovy: pět procent, z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se 20 %, slovy: dvacet procent, základního kapitálu. -----
2. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty nebo k jinému účelu na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. -----
3. Podíl na čistém zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu v souladu s těmito stanovami. -----

Článek 22. Ostatní fondy společnosti

1. Společnost vytváří sociální fond. Do tohoto fondu se přispívá podle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. -----
2. O zřízení a použití dalších fondů společnosti může podle potřeby rozhodnout jediný akcionář v působnosti valné hromady. -----

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 23. Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem. -----
2. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VI. ZMĚNA STANOV

Článek 24.

Změna stanov

1. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat jediný akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada, a to zpravidla prostřednictvím představenstva. Představenstvo zajistí právní posouzení návrhu i připomínek, a na základě tohoto posouzení zpracuje optimální verzi, kterou předloží původnímu předkladateli návrhu. Jím odsouhlasené znění doplnění nebo jiné změny stanov pak představenstvo předloží ke schválení jedinému akcionáři. ----
2. O doplnění či změně stanov rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti. Toto rozhodnutí musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov. -----
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti, pokud z jeho rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----
4. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí jediného akcionáře se osvědčuje veřejnou listinou. -----
5. Neplyne-li z rozhodnutí jediného akcionáře, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
6. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25.

Výkladové ustanovení, zveřejňování

1. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----
2. Případné spory mezi jediným akcionářem a společností či spory mezi společností a členy jejich orgánů související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny především smírnou cestou. Nepodaří-li se vzniklý spor vyřešit smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud podle místa sídla společnosti, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

3. Povinnosti zveřejnění údajů stanovené obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady jsou splněny jejich zveřejněním v obchodním rejstříku, případně tam, kde to zákon vyžaduje. -----

Článek 26.
Právní režim


Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Toto úplné znění stanov bylo vyhotoveno představenstvem na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o změně stanov ze dne 13. 6. 2017.

V Klatovech dne 27 -04- 2018



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



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