

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třicátého června roku dvatisícesedest - (30.06.2010) v bydlišti doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., v Plzni, Alej Svobody 54, mnou, JUDr. Alenou Stránskou, notářkou se sídlem v Plzni. -----

Jednání je přítomna *doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., narozená dne 04.11.1944, r.č. 446104/037, bytem Plzeň, Alej Svobody 54*, jejíž osobní totožnost jsem ověřila z jejího platného průkazu totožnosti. -----

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. prohlašuje, že je zcela způsobilá k právním úkonům a že je k dnešnímu dni oprávněna jednat jako hejtmanka Plzeňského kraje, IČ 70890366, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, navenek jménem tohoto kraje. Toto své oprávnění dokládá doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1/08, které zastupitelstvo přijalo na svém zasedání dne 14.11.2008, kde z bodu I. tohoto usnesení vyplývá, že byla zastupitelstvem do této funkce zvolena. -----

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. dále prohlašuje, že Zastupitelstvo Plzeňského kraje přijalo ve smyslu § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb. (zákon o krajích) v platném znění dne 10.06.2010 usnesení č. 433/10, kterým rozhodlo o založení akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. bez veřejné nabídky akcií a schválilo zakladatelskou listinu této společnosti včetně stanov. Toto své prohlášení dokládá doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. citovaným usnesením zastupitelstva jehož přílohou je jím schválený text zakladatelské listiny včetně stanov. -----

Plzeňský kraj poté přijal dnešního dne prostřednictvím hejtmanky kraje doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., oprávněné jednat jeho jménem navenek, za účelem založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií, tuto zakladatelskou listinu akciové společnosti včetně rozhodnutí ve smyslu § 172 odst. 3 obchodního zákoníku: -----

Zakladatelská listina

akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

Článek I.

Základní údaje

Touto zakladatelskou listinou se zakládá akciová společnost ve smyslu § 154 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „společnost“). -----

Zakladatel: Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366 -----

Obchodní firma: Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. -----

Sídlo společnosti: Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13 -----

Předmětem podnikání společnosti bude: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

Strana druhá

Článek II.

Založení a vznik společnosti

K založení společnosti dochází v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 obchodního zákoníku bez veřejné nabídky akcií. -----

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

Společnost vznikne dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku. -----

Článek III.

Základní kapitál a akcie

✓ Navrhovaný základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských). ----- ✓

✓ Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských). ----- ✓

✓ Tyto akcie budou vydány v zaknihované podobě. -----

Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady. -----

Článek IV.

Úpis akcií a splacení jejich emisního kursu

Zakladatel Plzeňský kraj sám upisuje 20 (dvacet) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti, na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských), za emisní kurs shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. ve výši 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských) za jednu akcii, který bude splacen peněžítým vkladem v celkové výši 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských). ----- ✓

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku splatí zakladatel do šedesáti (60) dnů od podpisu této zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti, svým peněžítým vkladem 100% (stoprocent) jmenovité hodnoty všech akcií, tj. splatí částku 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských). ----- ✓

Správce vkladu je zakladatel, tj. Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 30613, IČ: 70890366. ----- ✓

Článek V.

Náklady vzniklé v souvislosti se založením společnosti

Se založením společnosti vzniknou celkové náklady v přibližné výši 25 000,- Kč (dvacetpětisíckorunčeských). ----- ✓

Článek VI.

Rozhodnutí zakladatele

Zakladatel společnosti činí v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 a § 172 odst. 2 následující rozhodnutí: -----

a) *Za podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou zakládám akciovou společnost Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.* -----

b) *Schvaluji stanovy akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. ve znění, jenž je součástí této zakladatelské listiny.* ----- ✓

Strana třetí

c) *Volím představenstvo akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. ve složení:* -----

- Mgr. Miloš Tuček, bytem Nad Roklí 534, 338 43 Mírošov, r.č.: 640309/0848 -----
- Bc. Petra Jana Loskotová, bytem Nýranská 36, 323 00 Plzeň, r.č.: 815120/2092 -----
- Mgr. Václav Váchal, bytem Lábkova 51, 318 00 Plzeň, r.č.: 631003/0760 -----

d) *Volím dozorčí radu akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. ve složení:* -----

- Ing. Martin Grolmus, bytem Psohlavců 40, 147 00 Praha 4, r.č.: 610202/0342 -----
- Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., bytem Kralovická 5, 323 00 Plzeň, r.č.: 500529 /057 -----
- Mgr. Veronika Tytlová, bytem Dobrovského 4, 301 00 Plzeň, r.č.: 826101/2045 -----

Článek VII.

Stanovy akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tyto stanovy jsou stanovami akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. (dále označované jako „společnost“), založené v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bez veřejné nabídky akcií.
2. Společnost byla založena dne 30.06.2010 jediným zakladatelem, tj. Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366. ----- ✓

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. ----- ✓
2. Sídlem společnosti je: Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13. ----- ✓

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 4

Předmět činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Článek 5

**Základní kapitál společnosti
a způsob splácení emisního kursu**

1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských). ----- ✓
2. Emisní kurs akcií bude splacen peněžítým vkladem na zvláštní účet společnosti zřízený pro tento účel na firmu společnosti správcem vkladu. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku splatí zakladatel do šedesáti (60) dnů od podpisu této zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti, svým peněžítým vkladem 100% (stoprocent) jmenovité hodnoty všech akcií, tj. splatí částku 2 000 000,-Kč (dvamilionykorunčeských). ----- ✓

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 těchto stanov, je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských). --- ✓
2. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. ----- ✓
3. Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady. -----

II. AKCIONÁŘI

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba. -----
2. Akcionář má právo účastnit se na řízení společnosti za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. -----
3. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Příjemce není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----
4. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány: -----

1. valnou hromadu, -----
2. představenstvo, -----
3. dozorčí radu. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku, -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku, -----
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty, -----
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - k) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
 - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku, -----
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Článek 10

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení ve věcech týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to nejpozději před hlasováním o příslušné záležitosti a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
2. S každou akcií je spojen jeden hlas. -----

3. Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady společnosti.

4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části valné hromady je oprávněn se zúčastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku. Valné hromady se mohou zúčastnit rovněž třetí osoby na základě písemného pozvání představenstvem nebo dozorčí radou, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Článek 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo podle potřeby tak, aby se uskutečnila nejpozději do 30.6. (třicátého června) příslušného kalendářního roku.

2. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

3. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu stanoví obchodní zákoník.

Článek 12

Jednání a způsob hlasování valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „skrutátor“).

2. Jednání valné hromady řídí valnou hromadou zvolený předseda. Až do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.

3. Náležitosti listiny přítomných na valné hromadě i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověřování zápisu o valné hromadě se řídí obchodním zákoníkem, popřípadě dalšími obecně závaznými předpisy.

4. Akcionáři - fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Zmocněnci akcionářů - fyzických osob se prokáží písemnou plnou mocí.

5. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu z valné hromady nebo jeho část.

6. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30% (třicetprocent) základního kapitálu společnosti.

2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo stanovy nevyžadují většinu kvalifikovanou. -----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií, přičemž musí být v oznámení na tyto skutečnosti upozorněno. Náhradní valná hromada musí být svolána novým oznámením nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a to tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
4. Požadavek kvalifikované většiny a formy notářského zápisu z valné hromady se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

Jednání jménem společnosti

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. -----
3. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. -----
4. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

Článek 15

Složení, volba a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 (pět) let. Není tím dotčena možnost opětovného zvolení člena nebo členů představenstva. Členové představenstva volí svého předsedu. -----
2. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 (pěti) let. Není tím dotčena možnost opětovného zvolení člena nebo členů dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. -----
5. Má-li společnost více než 50 (padesát) zaměstnanců za podmínek stanovených § 200 odst. 1 obchodního zákoníku, je 1 (jeden) člen dozorčí rady volen zaměstnanci společnosti. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být zvolena pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Pro volbu a odvolání člena dozorčí rady se použijí ustanovení § 200 odst. 5, 6 a 7 obchodního zákoníku. -----
6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
7. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina jejích členů a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí rady. -----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 17

Účetní období

První účetní období společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto kalendářního roku. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem. -----

Článek 18

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům. -----

Článek 19

Řádná účetní závěrka

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, tantiém a podílu zaměstnanců na zisku, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. -----
2. Jakákoliv účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím 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 ztrátě vzniklých v uplynulém účetním období. -----

Článek 20

Rozdělování zisku společnosti ✓

1. Rozdělení zisku společnosti, po splnění daňových povinností a povinném přidělu do rezervního fondu, rozhoduje na návrh představenstva a po přezkoumání dozorčí radou valná hromada. -----

2. Zisk společnosti dosažený v účetním období (obchodním roce) se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou použije k výplatě dividend a tantiém, anebo podle rozhodnutí valné hromady i jiným způsobem.

Článek 21

Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém účetním období (obchodním roce), rozhoduje valná hromada. Představenstvo může navrhnout valné hromadě úhradu ztrát:

- a) z nerozděleného hospodářského výsledku minulých období,
- b) z rezervního fondu společnosti,
- c) snížením základního kapitálu.

2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebo její část bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Článek 22

Rezervní fond

- 1. Společnost vytváří rezervní fond v souladu s ustanovením § 217 obchodního zákoníku.
- 2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Článek 23

Další fondy

- 1. Společnost vytváří podle potřeby další fondy.
- 2. Pravidla pro tvorbu a použití těchto fondů stanoví představenstvo společnosti.

Článek 24

Zvýšení a snížení základního kapitálu, pravidla postupu při jeho zvyšování a snižování

- 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Tím není dotčeno ustanovení o zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.
- 2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje náležitosti podle § 203 odst. 2 obchodního zákoníku. Do 30 (třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se, není-li stanoveno jinak, použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené

valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30% (třicetprocent) a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splacenými vklady vloženými na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Tím nejsou dotčena ustanovení § 59 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. Na základně akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu. Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v obchodním zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zaspáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem podle § 183 obchodního zákoníku za neplatné. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% (třicetprocent) jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

3. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 obchodního zákoníku anebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst. 2 obchodního zákoníku. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů zjištěný podle třetí věty. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle první věty byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní zá -

věrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti obsahu náležitosti podle § 208 odst. 6 obchodního zákoníku. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevzme nové akcie ve lhůtě do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií, jeho právo na vydání akcií se promlčuje. -----

4. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen „pověření zvýšit základní kapitál“). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku nebo znalců. O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle tohoto odstavce se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 až 209 obchodního zákoníku. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle tří roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. -----

5. Pokud bude upisovatel v prodlení se splácením emisního kursu akcií, je povinen zaplatit úrok z prodlení podle předchozích odstavců a představenstvo je povinno uplatnit postup podle § 177 obchodního zákoníku, pokud ve stejné lhůtě nepodá žalobu na splacení emisního kursu akcií nebo nesvolá valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií postupem podle § 213c obchodního zákoníku. -----

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je

svou povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----

Článek 26

Postup při doplňování a změně stanov

1. Návrh na změnu stanov může podat představenstvu kterýkoliv akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady. -----
2. Představenstvo posoudí příslušné návrhy a rozhodne o předložení změny stanov valné hromadě. -----
3. O změně stanov rozhoduje valná hromada společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. Představenstvo je povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu po konání valné hromady úplné znění stanov a jeho správnost potvrdit podpisem. Notářský zápis z valné hromady a úplné znění stanov uloží představenstvo bez zbytečného odkladu do sbírky listin u rejstříkového soudu, který vede obchodní rejstřík, v němž je společnost zapsána. -----

Článek 27

Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku společnosti. -----

Přílohou tohoto notářského zápisu je usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 433/10 ze dne 10.06.2010 včetně jeho příloh. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, hejtmankou Plzeňského kraje přečten a po přečtení jí jménem Plzeňského kraje schválen. -----

---Plzeňský kraj---L.S.-----Emmerová Milada v.r. -----

-----L.S.—JUDr. Alena Stránská v.r.-----



ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE

Usnesení

— 14 —

Číslo zasedání: 14
 Číslo usnesení: 433/10
 Datum konání: 10.06.2010

I. Schvaluje

- 1) založení akciové společnosti „Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.“ se základním kapitálem ve výši 2 000 000,- Kč za účelem vytvoření holdingu formou ovládacích smluv, v jehož rámci bude nově vzniklá akciová společnost v pozici ovládající (řídící) osoby vůči níže jmenovaným subjektům, které budou vůči nově vzniklé akciové společnosti v pozici osoby ovládané (řízené). (srov. § 66a a násl.; § 190b a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění)

Ovládané (řízené) subjekty:

- Domažlická nemocnice, a.s., IČ: 26361078
- Klatovská nemocnice, a.s., IČ: 26360527
- Stodská nemocnice, a.s., IČ: 26361086
- Rokycanská nemocnice, a.s., IČ: 26360900
- Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., IČ: 26360870
- Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., IČ: 26360896
- Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 45333009

- 2) zakladatelskou listinu a stanovy společnosti „Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.“ ve znění přílohy č. 1 návrhu usnesení

II. Ukládá

MUDr. Václavu Šimánkovi, Ph.D., členu Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví, zajistit založení akciové společnosti „Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.“, a to do 20.7.2010.

Termín: 20.7.2010 **Zodpovídá:** MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Milan Chovanec
 náměstek hejtmanky

doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
 hejtmanka

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Plzeňského kraje
poř. č. vidinace: F/1104/2010
tento úpiný/á kopia,
obsahující 1 stran
soutihási dáslovně a předloženu listinou, z níž byl/a
vřizena
a tato listina je prvopisem,
obsahujícím 1 stran.

V Plzni dne 21.06.2010

Marek Konec
Bc. Alena Vrátilová



15

Zakladatelská listina akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

Článek I.

Základní údaje

Touto zakladatelskou listinou se zakládá akciová společnost ve smyslu § 154 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „společnost“).

Zakladatel: Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366

Obchodní firma: Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

Sídlo společnosti: Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13

Předmětem podnikání společnosti bude: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II.

Založení a vznik společnosti

K založení společnosti dochází v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 obchodního zákoníku bez veřejné nabídky akcií.

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Společnost vznikne dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku.

Článek III.

Základní kapitál a akcie

Navrhovaný základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (slovy: dvě miliony korun českých).

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských).

Tyto akcie budou vydány v zaknihované podobě.

Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.

Článek IV.

Úpis akcií a splacení jejich emisního kursu

Zakladatel Plzeňský kraj sám upisuje 20 (dvacet) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti, na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských), za emisní kurs shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. ve výši 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských) za jednu akcii, který bude splacen peněžítým vkladem v celkové výši 2 000 000,- Kč (dvamilionýkorunčeských).

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku splatí zakladatel do šedesáti (60) dnů od podpisu této zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti, svým peněžítým vkladem 100% (stoprocent) jmenovité hodnoty všech akcií, tj. splatí částku 2 000 000,- Kč (dvamilionýkorunčeských).

Správce vkladu je zakladatel, tj. Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 30613, IČ: 70890366.

Článek V.

Náklady vzniklé v souvislosti se založením společnosti

Se založením společnosti vzniknou celkové náklady v přibližné výši 25 000,- Kč (dvacetpětisícikorunčeských).

Článek VI.

Rozhodnutí zakladatele

Zakladatel společnosti činí v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 a § 172 odst. 2 následující rozhodnutí:

- a) *Za podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou zakládám akciovou společnost Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.*
- b) *Schvaluji stanovy akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. ve znění, jenž je součástí této zakladatelské listiny.*
- c) *Volím představenstvo akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. ve složení:*
- Mgr. Miloš Tuček, bytem Nad Roklí 534, 338 43 Mirošov, r.č.: 640309/0848
 - Bc. Petra Jana Loskotová, bytem Nýranská 36, 323 00 Plzeň, r.č.: 815120/2092
 - Mgr. Václav Váchal, bytem Lábková 51, 318 00 Plzeň, r.č.: 631003/0760
- d) *Volím dozorčí radu akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. ve složení:*
- Ing. Martin Grolmus, bytem Psohlavců 40, 147 00 Praha 4, r.č.: 610202/0342
 - Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., bytem Kralovická 5, 323 00 Plzeň, r.č.: 500529/057
 - Mgr. Veronika Tytlová, bytem Dobrovského 4, 301 00 Plzeň, r.č.: 826101/2045

Článek VII.

Stanovy akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Tyto stanovy jsou stanovami akciové společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. (dále označované jako „společnost“), založené v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bez veřejné nabídky akcií.
2. Společnost byla založena dne jediným zakladatelem, tj. Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13.

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 Předmět činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 5 Základní kapitál společnosti a způsob splácení emisního kursu

1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských).
2. Emisní kurs akcií bude splacen peněžítým vkladem na zvláštní účet společnosti zřízený pro tento účel na firmu společnosti správcem vkladu. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku splatí zakladatel do šedesáti (60) dnů od podpisu této zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti, svým peněžítým vkladem 100% (stoprocent) jmenovité hodnoty všech akcií, tj. splatí částku 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských).

Článek 6 Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 těchto stanov, je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských).
2. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.
3. Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.

II. AKCIONÁŘI

Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář má právo účastnit se na řízení společnosti za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Příjemce není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
4. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány: -----

1. valnou hromadu, -----

2. představenstvo, -----

3. dozorčí radu. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku, -----
- d) volba a odvolání členů představenstva, -----
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku, -----
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty, -----
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
- h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu, -----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
- k) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
- l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku, -----
- m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----

17

- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Článek 10

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení ve věcech týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to nejpozději před hlasováním o příslušné záležitosti a uplatňovat návrhy a protináměry. -----
2. S každou akcií je spojen jeden hlas. -----
3. Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady společnosti. -----
4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části valné hromady je oprávněn se zúčastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku. Valné hromady se mohou zúčastnit rovněž třetí osoby na základě písemného pozvání představenstvem nebo dozorčí radou, pokud valná hromada nerozhodne jinak. -----

Článek 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo podle potřeby tak, aby se uskutečnila nejpozději do 30.6. (třicátého června) příslušného kalendářního roku. -----
2. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. -----
3. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu stanoví obchodní zákoník. -----

Článek 12

Jednání a způsob hlasování valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „skrutátor“). -----
2. Jednání valné hromady řídí valnou hromadou zvolený předseda. Až do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. -----
3. Náležitosti listiny přítomných na valné hromadě i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověřování zápisu o valné hromadě se řídí obchodním zákoníkem, popřípadě dalšími obecně závaznými předpisy. -----
4. Akcionáři - fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Zmocněnci akcionářů - fyzických osob se prokáží písemnou plnou mocí. -----
5. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu z valné hromady nebo jeho část. -----
6. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí společníka musí mít -----

formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30% (slovy: třicetprocent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo stanovy nevyžadují většinu kvalifikovanou. -----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií; přičemž musí být v oznámení na tyto skutečnosti upozorněno. Náhradní valná hromada musí být svolána novým oznámením nejpozději do 15 (pamácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a to tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
4. Požadavek kvalifikované většiny a formy notářského zápisu z valné hromady se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

Jednání jménem společnosti

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -
2. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. -----
3. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. -----
4. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

Článek 15

Složení, volba a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 (pět) let. Není tím dotčena možnost opětovného zvolení člena nebo členů představenstva. Členové představenstva volí svého předsedu. -----
2. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

Handwritten signature or initials

C. DOZORČÍ RADA

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 (pět) let. Není tím dotčena možnost opětovného zvolení člena nebo členů dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. -----
5. Má-li společnost více než 50 (padesát) zaměstnanců za podmínek stanovených § 200 odst. 1 obchodního zákoníku, je 1 (jeden) člen dozorčí rady volen zaměstnanci společnosti. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být zvolena pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Pro volbu a odvolání člena dozorčí rady se použijí ustanovení § 200 odst. 5, 6 a 7 obchodního zákoníku. -----
6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
7. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina jejích členů a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí rady. -----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 17

Účetní období

První účetní období společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto kalendářního roku. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem. -----

Článek 18

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům. -----

Článek 19

Řádná účetní závěrka

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém a podílu zaměstnanců na zisku, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. -----
2. Jakákoliv účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím 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 ztrátě vzniklých v uplynulém účetním období. -----

Článek 20

Rozdělování zisku společnosti

1. Rozdělení zisku společnosti, po splnění daňových povinností a povinném přidělu do rezervního fondu, rozhoduje na návrh představenstva a po přezkoumání dozorčí radou valná hromada.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období (obchodním roce) se po odcětení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou použije k výplatě dividend a tantiém, anebo podle rozhodnutí valné hromady i jiným způsobem.

Článek 21

Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém účetním období (obchodním roce), rozhoduje valná hromada. Představenstvo může navrhnout valné hromadě úhradu ztráty:
 - a) z nerozděleného hospodářského výsledku minulých období,
 - b) z rezervního fondu společnosti,
 - c) snížením základního kapitálu.
2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebo její část bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Článek 22

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond v souladu s ustanovením § 217 obchodního zákoníku.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Článek 23

Další fondy

1. Společnost vytváří podle potřeby další fondy.
2. Pravidla pro tvorbu a použití těchto fondů stanoví představenstvo společnosti.

Článek 24

Zvýšení a snížení základního kapitálu, pravidla postupu při jeho zvyšování a snižování

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Tím není dotčeno ustanovení o zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje náležitosti podle § 203 odst. 2 obchodního zákoníku. Do 30 (třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapi-

191

tálu do obchodního rejstříku. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisování akcií se, není-li stanoveno jinak, použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30% (třicetprocent) a případně emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splacenými vklady vloženými na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jestliže je to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Tím nejsou dotčena ustanovení § 59 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. Na základně akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu. Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v obchodním zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem podle § 183 obchodního zákoníku za neplatné. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajícího rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% (třicetprocent) jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

3. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 obchodního zákoníku anebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst. 2 obchodního zákoníku. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů zjištěný podle třetí věty. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle první věty byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní zá-

věrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti obsahu náležitostí podle § 208 odst. 6 obchodního zákoníku. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevzme nové akcie ve lhůtě do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií, jeho právo na vydání akcií se promlčuje.

4. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen „pověření zvýšit základní kapitál“). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku nebo znalců. O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle tohoto odstavce se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 až 209 obchodního zákoníku. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle tří roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.

5. Pokud bude upisovatel v prodlení se splácením emisního kursu akcií, je povinen zaplatit úrok z prodlení podle předchozích odstavců a představenstvo je povinno uplatnit postup podle § 177 obchodního zákoníku, pokud ve stejné lhůtě nepodá žalobu na splacení emisního kursu akcií nebo nesvolá valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií postupem podle § 213c obchodního zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenz je v obchodním styku obvyklý.

[Handwritten mark]

Článek 26

Postup při doplňování a změně stanov

1. Návrh na změnu stanov může podat představenstvu kterýkoliv akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo posoudí příslušné návrhy a rozhodne o předložení změny stanov valné hromadě.
3. O změně stanov rozhoduje valná hromada společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. Představenstvo je povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu po konání valné hromady úplné znění stanov a jeho správnost potvrdit podpisem. Notářský zápis z valné hromady a úplné znění stanov uloží představenstvo bez zbytečného odkladu do sbírky listin u rejstříkového soudu, který vede obchodní rejstřík, v němž je společnost zapsána.

Článek 27

Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku společnosti.

Tento STEJNOPIS notářského zápisu, určený v jednom vyhotovení zakladateli akciové společnosti **Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.**, se sídlem v Plzni, souhlasí doslovně s prvopisem tohoto notářského zápisu, který je uložen ve sbírce notářských zápisů notářky JUDr. Aleny Stránské se sídlem v Plzni, v její notářské kanceláři v Plzni, Dominikánská 5. ---

Tento stejnopis rovněž obsahuje opis přílohy, kterou je Usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje č. 433/10 ze dne 10.06.2010 včetně schválené zakladatelské listiny a stanov společnosti. Opis přílohy souhlasí doslovně s ověřenou kopií této listiny, která je připojena k prvopisu notářského zápisu.-----

V Plzni dne třicátého června roku dvatisícadeset (30.06.2010).-----

