

Notářský zápis

sepsaný v notářské kanceláři dne 20.10.2005, slovy: dvacátého října roku dvatisíc pět, JUDr. Marcelou Fianovou, notářkou se sídlem v Liberci IV, Revoluční 123/17.-----

Dnešního dne se do notářské kanceláře dostavil účastník, notářec osobně neznámý:-----

Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508 zastoupen hejtmánem panem Petrem Skokanem, r.č. 630527/0774, bytem Česká Lípa, Moskevská 84/2, -----

který prohlásil, že je k právním úkonům zcela způsobilý, jehož totožnost byla prokázána platným průkazem totožnosti a požádal mne o sepsání tohoto: -----

----- **rozhodnutí jediného zakladatele** -----

----- **o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií dle ust. § 172** -----

----- **obch. zák.** -----

A.

Jediný zakladatel nové akciové společnosti, již je Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508 zastoupený hejtmánem panem Petrem Skokanem, rozhodl, že zakládá za podmínek stanovených zakladatelskou listinou, níže uvedeného obsahu, na dobu neurčitou, akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií, a současně upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti. Zakladatelská listina nové akciové společnosti zní takto:-----

----- **Za první** -----

----- **Úvodní ustanovení** -----

Shora označený zakladatel se rozhodl založit touto zakladatelskou listinou na neurčitou dobu akciovou společnost bez výzvy k upisování akcií a současně se zavázat i k úplnému upsání a splacení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů. Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o založení akciové společnosti a schválilo znění zakladatelské listiny a stanov na svém zasedání konaném dne 30. 8. 2005. -----

----- **Za druhé** -----

----- **Obchodní firma společnosti** -----

Obchodní firma společnosti, pod kterou bude společnost zapsána do obchodního rejstříku zní:

----- **Krajská nemocnice Liberec, a. s.** -----

----- **Za třetí** -----

----- **Sídlo** -----

Sídlo společnosti se určuje na adrese: **Husova 10, 460 63 Liberec 1**-----

strana druhá

Za čtvrté

Předmět podnikání (činnosti)

Předmět podnikání společnosti se určuje jako provozování těchto živností:

- *správa a údržba nemovitostí*

Za páté

Hodnota základního kapitálu, jeho charakter a způsob splácení akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dvě miliony korun českých).
2. Všechny akcie budou upisovány zakladatelem.
3. Emisní kurs všech akcií bude splacen peněžitým vkladem zakladatele.
4. Zakladatel je povinen úplnou hodnotu emisního kursu upsaných akcií splatit peněžitými vklady na běžný účet společnosti založený u českého peněžního ústavu před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a to nejpozději do 30 dnů od podpisu zakladatelské listiny.

Za šesté

Jmenovitá hodnota, počet, podoba a forma akcií

1. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
2. Základní kapitál je rozdělen na 2 (slovy: dva) kusy akcií této jmenovité hodnoty.
3. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
4. Společnosti budou vydány akcie znějící na jméno. Akcie budou mít listinnou podobu.
5. Akcie zajišťují majitelům stejného množství stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplyvá něco jiného.

Za sedmé

Výše vkladů zakladatele

Celý základní kapitál společnosti bude upsán zakladatelem takto:

Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, upisuje 2 (slovy: dva) kusy akcií za emisní kurs 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii, které splatí peněžitým vkladem 2.000.000,- Kč (slovy: dvě miliony korun českých).

Za osmé

Způsob zápisu akciové společnosti do obchodního rejstříku.

1. Společnost vzniká dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.
2. Žádost o zápis společnosti do obchodního rejstříku bude podána do 90 dnů ode dne uzavření této zakladatelské smlouvy.
3. Žádost o zápis do obchodního rejstříku podepisují všichni členové představenstva.

strana třetí

----- **Za deváté** -----

----- **Správce vkladů** -----

Zakladatel se pověřuje výkonem správy svého vkladu a zároveň toto pověření přijímá. -----

----- **Za desáté** -----

----- **Náklady na založení společnosti** -----

Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, jsou odhadnuty přibližnou částkou 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých). -----

----- **Za jedenácté** -----

----- **Změny nebo dodatky zakladatelské listiny** -----

Jakékoliv změny nebo dodatky k této zakladatelské listině mohou být činěny pouze stejnou formou jako byla sepsána tato zakladatelská listina. -----

----- **Za dvanácté** -----

----- **Rozhodnutí zakladatelů a jednání jménem společnosti před zápisem** -----

----- **do obchodního rejstříku** -----

S ohledem na skutečnost, že společnost je zakládána bez veřejné nabídky akcií, nekoná se ustavující valná hromada. Rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov a volbu orgánů společnosti, jež volí valná hromada, přijme zakladatel svým rozhodnutím ve formě notářského zápisu. -----

----- **Za třinácté** -----

Zakladatel navrhuje stanovy společnosti, jejichž text je následující: -----

B.

----- **STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI** -----

----- **Krajská nemocnice Liberec, a.s.** -----

I.

----- **Obchodní firma a sídlo** -----

- Obchodní firma: **Krajská nemocnice Liberec, a.s.** -----
- Sídlo společnosti: Husova 10, 460 63 Liberec I -----
- Společnost má právo zřizovat si organizační jednotky i jinde než je její sídlo. -----

II.

----- **Trvání společnosti** -----

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou. -----

III.

----- Předmět podnikání -----

- *správa a údržba nemovitosti* -----

IV.

----- Hodnota základního kapitálu, jeho charakter a způsob splacení akcií -----

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. Všechny akcie budou upisovány zakladatelem. -----
3. Emisní kurs všech akcií bude splacen peněžítým vkladem zakladatele. -----
4. Zakladatel je povinen úplnou hodnotu emisního kursu upsaných akcií splatit peněžítým vkladem na běžný účet společnosti založený u českého peněžního ústavu před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a to nejpozději do 30 dnů od podpisu zakladatelské listiny. -----
5. Při porušení povinností splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií nebo její část ve stanovené lhůtě zaplatí zakladatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. -----

V.

----- Jmenovitá hodnota, počet a forma akcií -----

1. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----
2. Základní kapitál je rozdělen na 2 (slovy: dva) kusy akcií této jmenovité hodnoty. ---
3. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). --
4. Společnosti budou vydány akcie znějící na jméno. Akcie budou mít listinnou podobu. -----
5. Akcie zajišťují majitelům stejného množství stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného. -----

VI.

----- Změny základního kapitálu -----

1. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen usnesením valné hromady. Bylo-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se dvoutřetinová většina hlasů u přítomných akcionářů každého druhu akcií. -----
2. Podmínky a postup při zvýšení a snížení základního kapitálu se plně řídí ustanoveními § 202 až 216b obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se přípouští. Akcie se vezmou z oběhu na základě návrhu akcionářů. -----
3. O vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhoduje valná hromada, která může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu nebo bude snížen o pevnou částku. -----

4. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie při zvýšení základního kapitálu se řídí ustanovením článku V. odstavce 5. těchto stanov.-----

VII.

----- Podmíněné zvýšení základního kapitálu -----

1. Společnost může až do výše poloviny základního kapitálu vydat dluhopisy. Z dluhopisu vyplývá právo požadovat po určité sjednané době vrácení zaplacené částky s úroky v dluhopisu uvedené. Dluhopis může znít na jméno nebo na majitele. -----
2. Vydání těchto dluhopisů nezvyšuje základní kapitál a nejsou s nimi spojena práva akcionáře. Dluhopis může obsahovat ujednání o předkupním právu na akcie nebo právo na vydání akcií. V tom případě představenstvo vydá majitelům dluhopisů na jejich písemnou žádost akcie v nominální hodnotě odpovídající nárokům z dluhopisů při jejich předložení a zabezpečí zapsání změny výše základního kapitálu v obchodním rejstříku. -----

VIII.

----- Orgány společnosti -----

- valná hromada, -----
- představenstvo, -----
- dozorčí rada. -----

IX.

----- Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává tento ve smyslu § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a. rozhodování o doplňování a 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, přičemž změna stanov se zapracuje do jejich znění jako dodatek, -----
 - 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 vkladu nebo emisního kursu, -----
 - c. volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 obchodního zákoníku, -----
 - d. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
 - e. rozhodování o odměňování členů dozorčí rady, -----

- f. schvalování smluv o výkonu funkce u členů dozorčí rady,-----
 - g. rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,-----
 - h. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací (po předchozím rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje podle §35 odst. 2 písm. l) zákona o krajích) a jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení plánu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - i. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----
 - j. rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
 - k. schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obch. zákoníku, -----
 - l. schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - m. rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: -----
- a. bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, -----
 - b. pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, -----
4. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Valnou hromadu svolává doporučeným dopisem alespoň 30 dnů před datem jejího konání, adresovaným akcionářům na adresu sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů. Písemná pozvánka musí obsahovat:-----
- a. obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c. označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d. pořad jednání valné hromady. -----
5. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. -----
6. Valnou hromadu může svolat též dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. -----

7. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50% základního kapitálu společnosti, pokud stanovy v některých případech nevyžadují účast jinou.-----
8. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
9. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněncem, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. -----
10. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tento zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou, přičemž na jednu akcii připadá jeden hlas. Hlasování je veřejné podle jmen osob zapsaných v listině přítomných.-
11. U rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v §186 odst.2,3,4 a 5 obchodního zákoníku se vyžaduje souhlas většiny, stanovené zákonem. O těchto rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----
12. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří či, pokud svolává valnou hromadu dozorčí rada, jí pověřený člen dozorčí rady.-----
13. Zápis o valné hromadě obsahuje: -----
 - a. obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b. místo a dobu konání valné hromady, -----
 - c. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d. popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,-----
 - e. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,-----
 - f. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.-----
14. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání. -----
15. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. -----
16. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho částí. -----
17. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a seznam přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. -----

18. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nkoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář, a to písemnými rozhodnutími podepsanými tímto akcionářem. Ustanovení o svolávání a jednání valné hromady uvedené v těchto Stanovách se použijí přiměřeně. -----
19. Pro rozhodnutí valné hromady nebo jediného akcionáře se vyžaduje forma notářského zápisu v případech uvedených v ust. § 186 odst. 6 „zákona“, pro rozhodnutí valné hromady pak dále v případech uvedených v ust. § 63 a § 69a odst. 1 obchodního zákoníka. -----

X.

----- Představenstvo -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady. -----
2. Rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.-
3. Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. Tuto závěrku zasílá akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou. -----
4. Nejméně jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
5. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo že se společnost dostala do úpadku a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. O těchto skutečnostech je povinno také vyrozumět bez odkladu dozorčí radu. -----
6. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada z akcionářů nebo jiných osob na dobu tří let. Znovuzvolení do funkce člena představenstva společnosti je přípustné. -----
7. Představenstvo má devět členů. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
8. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Připouští se hlasování písemné nebo pomocí sdělovací techniky.----

9. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami. Porušení zásad a pokynů schválených valnou hromadou však nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. -----
10. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.-----
11. Členové představenstva, kteří porušili své povinnosti, ručí za závazek k náhradě škody způsobené třetím osobám, jestliže náhrady této škody nelze dosáhnout od společnosti pro její platební neschopnost. -----
12. Představenstvo svolává jeho předseda podle potřeby. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. -----
13. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. -----
14. Pokud ze stanov nevyplývá něco jiného, člen představenstva nesmí:-----
 - a. podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti a vstupovat se společností do obchodních vztahů,-----
 - b. zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
 - c. účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, -----
 - d. vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
15. Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65 obchodního zákoníku.----
16. Představenstvo je oprávněno uzavírat jednotlivé obchody a rozhodovat o investicích společnosti bez souhlasu dozorčí rady pouze do výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Ke všem právním úkonům, jejichž plnění přesahuje hodnotu 2,000.000,- Kč je představenstvo povinno vyžádat si předchozí písemný souhlas dozorčí rady. -----

XI.

----- Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
2. Dozorčí rada schvaluje smlouvy uzavírané se zdravotními pojišťovnami a vyhotovuje roční schémata nákupů. -----

3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.-----
4. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Dozorčí rada má šest členů. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru v době voleb. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti a platí pro něho obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až 7 a § 196 obchodního zákoníku. -----
5. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu, který svolává jednání dozorčí rady, a to nejméně jedenkrát ročně. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Připouští se hlasování písemné nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchýlný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.-----
6. Členové dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. -----
7. Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady v tomto případě platí přiměřeně ustanovení § 184 obchodního zákoníku. -----
8. Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a určuje jejich odměny. -----

XII.

----- Jednání jménem společnosti a podepisování -----

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.-----

XIII.

----- Odpovědnost za hospodaření -----

1. Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem. Akcionáři neručí za závazky společnosti. -----
2. Stát ani jiná právnická osoba neručí za závazky společnosti a společnost neručí za závazky státu nebo jiných právnických osob, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzala. -----

XIV.

Finanční hospodaření

Zásady finančního hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.

XV.

Účetní závěrka a výkaznictví

1. Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
2. Společnost zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů.

XVI.

Rezervní fond

1. Společnost po svém založení vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

XVII.

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem podle těchto pravidel:
 - a. po splnění daňových povinností se nejprve z čistého zisku společnosti odečte 5 % a připíše se na rezervní fond, a to až do výše stanovené v článku XVI.,
 - b. zbytek zisku se rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jejich akciím ve formě dividendy, pokud se valná hromada neusnese jinak.
3. Případné ztráty se hradí z rezervního fondu.

XVIII.

Zánik společnosti

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její kapitál na právního nástupce. Likvidace se nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení žádný majetek.
2. Společnost se ruší :
 - a. rozhodnutím o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, popř. dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,

- b. rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,-----
 - c. rozhodnutím valné hromady o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo její přeměně v jinou formu obchodní společnosti,-----
 - d. v dalších případech stanovených zákonem.-----
3. Likvidace společnosti se provede podle obchodního zákoníku popř. podle zvláštního zákona, stanoví-li jiný způsob likvidace. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodní firmy společnosti s dovětkem "v likvidaci",-----

XIX.

Likvidátor

- 1. Zápisem likvidace společnosti do obchodního rejstříku přechází v rámci § 72 obch. zák. působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora zapsaného v obchodním rejstříku. -----
- 2. Likvidátora jmenuje valná hromada, a to bez zbytečného odkladu, jinak jej jmenuje soud. -----
- 3. Zemře-li likvidátor, vzdá-li se své působnosti nebo nemůže-li ji vykonávat, je nový likvidátor jmenován stejným způsobem jako je uvedeno v předchozím odstavci. ---

XX.

Povinnosti likvidátora

- 1. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku. -----
- 2. Zjistí-li likvidátor předlužení společnosti, podá bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkursu. -----
- 3. Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. -----
- 4. V průběhu likvidace je likvidátor povinen zejména: -----
 - a. sestavit ke dni vstupu do likvidace zahajovací likvidační účetní rozvahu,---
 - b. soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu,-----
 - c. dokončit běžné záležitosti společnosti,-----
 - d. vypořádat závazky společnosti a dosáhnout uspokojení jejich pohledávek,--
 - e. vypořádat odvody do státního rozpočtu, daně a poplatky,-----

- f. zpeněžit základní kapitál společnosti,-----
 - g. průběžně informovat představenstvo o průběhu likvidace.-----
5. Po schválení účetní závěrky a uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Jestliže akcie nebyly zcela splaceny, vyplatí se akcionářům částka, kterou splatili a teprve zbytek se rozdělí mezi akcionáře v poměru k výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se akcionáři v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.-----
6. Likvidátor podá do 30 dnů od skončení likvidace rejstříkovému soudu návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.-----
7. Likvidátoru náleží za jeho činnost odměna, kterou určuje ten, kdo jej jmenoval.----

XXI.

----- Účetní rok -----

1. Účetní rok společnosti trvá od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku. -----
2. První účetní rok společnosti začíná zápisem do obchodního rejstříku a končí 31. prosince 2005. -----

XXII.

----- Postup při doplňování a změně stanov -----

1. O doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Návrh doplnění a změny stanov je k nahlédnutí akcionářům a členům orgánů společnosti v sídle společnosti nejméně 30 dnů před konáním řádné valné hromady a nejméně 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady. -----
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.-----
3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.-----

XXIII.

----- Platnost a účinnost -----

Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení zakladatelem rozhodnutím učiněným notářským zápisem dne 20.10.2005. Účinnosti nabývají dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. -----

C.

Jediný zakladatel nové akciové společnosti prohlásil v zakladatelské listině, že sám upíše akcie na celý základní kapitál nové akciové společnosti. Tento jediný zakladatel činí v této listině tyto projevy vůle : -----

- zakládá akciovou společnost, jejíž obchodní firma zní Krajská nemocnice Librec, a.s. se sídlem Husova 10, 460 63 Librec 1.-----

- schvaluje stanovy společnosti obsažené v části B tohoto notářského zápisu -----
- jmenuje představenstvo akciové společnosti ve složení :-----
 - MUDr. Radko Janoušek, r.č. 440831/020, bytem Liberec 6, Majakovského 649, -----
 - Ing. Česta Havrda, r.č. 570513/1410, bytem Liberec 15, Nezvalova 663, -----
 - Ing. Pavel Zahradníček, r.č. 530707/029, bytem Liberec 6, Zelené Údolí 1038, -----
 - Ing. Miroslava Stránská, r.č. 586019/1139, bytem Liberec 1, E. Krásnohorské 994, -----
 - PhDr. Alena Riegerová, r.č. 616224/0612, bytem Liberec 30, Svornosti 916/62, -----
 - MUDr. Petr Suchomel, PhD., r.č. 580313/1070, bytem Liberec 1, Gutenbergova 7, -----
 - MUDr. Richard Lukáš, r.č. 530427/095, bytem Liberec 15, Vlčí Vrch 671, ---
 - MUDr. Richard Baader, r.č. 530721/237, bytem Praha 1, Újezd 412, -----
 - MUDr. František Holm, CSc., r.č. 520112/019, bytem Praha IV - Krč, Jánošíkova 1248/7. -----
- jmenuje dozorčí radu společnosti ve složení :-----
 - MUDr. Jaroslav Krutský, r.č. 540908/1117, bytem Liberec 5, B. Němcové 499/4, -----
 - MUDr. Hana Králíčková, r.č. 575930/0690, bytem Semily, Na Olešce 436, ---
 - Mgr. Vladimír Richter, r.č. 700101/2656, bytem Jilemnice, Na Výsluní 1152,
 - Vítězslav Kverka, r.č. 500509/071, bytem Liberec 25, Holubova 511/7, -----
 - MUDr. Dušan Morman, r.č. 541210/1222, bytem Liberec 1, Na Perštýně 592/19, -----
 - Olga Girsová, r.č. 475715/098, bytem Liberec 7, Gagarinova 802/54. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jím schválen a podepsán.-----

Petr Skokan v.r.



JUDr. Marcela Fianová v.r.

Notářka

Osvědčuji tímto, že tento stejnopis se doslovně shoduje s originálem
notářského zápisu Nz 391/2005, N 409/2005 byl vyhotoven dne
20.10.2005, slovy: dvacátéhoříjna roku dvatisícepět,
a je určen pro pana Petra Skokana.

Skokan

