

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE dne 30.8. 2005

Bod pořadu jednání:	35.
Věc:	Rozhodnutí o založení obchodních společností Krajská nemocnice Liberec, a. s., a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Důvod předložení:	Usnesení rady kraje č. 942/05/RK ze dne 16. 8. 2005
Zpracoval:	Jiří Benedikt vedoucí odboru zdravotnictví VGD Podzimek a Šuma, s.r.o.
Projednáno:	Rada kraje dne 16.8.2005 usnesení č. 942/05/RK Výbor zdravotnictví dne 25.8.2005
Předkládá:	MUDr. Jaroslav Krutský člen rady kraje pověřený vedením resortu zdravotnictví

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

r o z h o d l o

- a) o založení obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a peněžitým vkladu do této společnosti ve výši 2 mil. korun
- b) o založení obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a peněžitým vkladu do této společnosti ve výši 2 mil. korun

s c h v a l u j e

- a) Zakladatelskou listinu a Stanovy obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve znění dle důvodové zprávy
- b) Zakladatelskou listinu a Stanovy obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. ve znění dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva

Orgánům Libereckého kraje se v souladu s harmonogramem transformace právní formy nemocnic předkládají základní dokumenty nutné k rozhodnutí o založení obchodních společností, které převezmou od 1.1. 2006 činnosti stávajících příspěvkových organizací (ty budou zrušeny k 31.12. 2005).

V souladu se zákonem o krajích plní ZK vyhrazenou pravomoc (vyznačena tučně):

Pravomoc zastupitelstva

§ 35

(1) Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

(2) Zastupitelstvu je vyhrazeno

- a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
- b) předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, 15) má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem,
- c) vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
- d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
- e) schvalovat územně plánovací dokumentaci pro území kraje a vyhlášovat její závazné části obecně závaznou vyhláškou kraje,
- f) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
- g) volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,
- h) stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
- i) rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
- j) schvalovat rozpočet kraje a schvalovat závěrečný účet kraje,
- k) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny,
- l) rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, základní smlouvy a statuty, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,**
- m) delegovat zástupce kraje, s výjimkou § 59 odst. 1 písm. j), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast,
- n) navrhnout zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, a navrhnout jejich odvolání,**
- o) volit a odvolávat hejtmána, náměstka (náměstky) hejtmána a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce,
- p) stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,
- q) zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy,
- r) rozhodovat o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva a o odměnách podle § 50 odst. 4 a 5,
- s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 53),
- t) rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
- u) udělovat ceny kraje,
- v) plnit další úkoly stanovené zákonem.

(3) Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 62.

§ 36

(1) Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkových úkonech kraje:

- a) nabytí a převod nemovitých věcí,
- b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
- c) poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat

po projednání

a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití,
e) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 200 000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky, o převzetí ručitélského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o sdružení,
j) zastavení nemovitostí,
k) vydání komunálních dluhopisů,
l) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob,
m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.

Jinou působnost ZK v této oblasti nemá vyhrazeno.

V působnosti valné hromady jedná rada kraje, a to i v době, kdy jedná za akcionáře (jediného zakladatele) před vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) po jejím založení (notářským zápisem na základě rozhodnutí ZK).

Příloha č. 1 – Zakládací listina a Stanovy obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Příloha č. 2 – Zakládací listina a Stanovy obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Příloha č. 1

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a

o založení akciové společnosti, činěná ve smyslu ustanovení § 57 odstavec 3), § 163 a § 172 obchodního zákoníku, v následujícím znění:

Účastník:

Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, jehož jménem jedná hejtman Petr Skokan, (dále jen zakladatel), sepisuje zakladatelskou listinu o založení akciové společnosti za takovýchto podmínek:

Za prvé : 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

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 splacení 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 peněžítým 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) kusů akcií této jmenovité hodnoty.
3. Emisní kurs jedné akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
4. Společností 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.

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: jedenmilion korun českých) za jednu akcii, které splatí peněžitým vkladem 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony 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.

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 padesátisíc 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:

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 1
- 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 nemovitostí

IV. Hodnota základního kapitálu, jeho charakter a způsob splácení 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 povinnosti 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. Společností 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 připouští. 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. odstavec 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 přítomni 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.

po projednání

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 ji 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 části.
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, nekoná 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 odchylný 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.
2. 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..... Účinnosti nabývají dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Zakladatelská listina

o založení akciové společnosti, činěná ve smyslu ustanovení § 57 odstavec 3), § 163 a § 172 obchodního zákoníku, v následujícím znění:

Účastník:

Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, jehož jménem jedná hejtman Petr Skokan, (dále jen zakladatel), sepisuje zakladatelskou listinu o založení akciové společnosti za takovýchto podmínek:

Za prvé : 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:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Za třetí : Sídlo.

Sídlo společnosti se určuje na adrese: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

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 splacení 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) kusů akcií této jmenovité hodnoty.
3. Emisní kurs jedné akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
4. Společností 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.

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: jedenmilion korun českých) za jednu akcií, které splatí peněžitým vkladem 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony 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.

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: padesátisíc 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:

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

I. Obchodní firma a sídlo

- Obchodní firma: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
- Sídlo společnosti: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
- 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 nemovitostí

IV. Hodnota základního kapitálu, jeho charakter a způsob splácení 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 povinnosti 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. Společností 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 připouští. 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 přítomni 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 ji 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 části.
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, nekoná 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 šest 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. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 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.
17. Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65 obchodního zákoníku.
18. Představenstvo je oprávněno uzavírat jednotlivé obchody a rozhodovat o investicích společnosti bez souhlasu dozorčí rady pouze do výše 2,000.000,- Kč (slovy: dvě 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

radu 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 odchylný 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

3. Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem. Akcionáři neručí za závazky společnosti.
4. 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

5. Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
6. 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.
2. 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, vyplátí 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

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

XXII. Postup při doplňování a změně stanov

9. 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.
10. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.
11. 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..... Účinnosti nabývají dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.