**Návrh nového znění stanov akciové společnosti**

**Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.**

# Firma a sídlo společnosti

## Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen „společnost“).

## Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Česká Lípa

# Internetová stránka

## Na adrese: [www.nemcl.cz](http://www.nemcl.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

# Předmět podnikání

## Předmětem podnikání společnosti je:

### poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů*;*

### provozování knihovny a poskytování knihovnických služeb;

### hostinská činnost;

### masérské, rekondiční a regenerační služby;

### zámečnictví, nástrojařství;

### vodoinstalatérství, topenářství;

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

# Výše základního kapitálu a akcie

## Základní kapitál společnosti činí 333 737 174,- Kč (slovy: třistatřicettřimiliony sedmsetřicetsedmtisícstosedmdesátčtyřikorunyčeské) a je rozdělen na následující akcie:

### 213 (slovy: dvě stě třináct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);

### 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);

### 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 737.174,- Kč (slovy: sedsettřicetsedmtisícstosedmdesátčtyřikorunyčeské).

## Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

## Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s jejich převodem. Stejná pravidla platí i pro jejich zastavení. Akcionáři mají vůči sobě navzájem předkupní právo k akciím.

## Na každou jednu (1) korunu českou jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 333 737 174,- Kč (slovy: třistatřicettřimiliony sedmsetřicetsedmtisícstosedmdesátčtyřikorunyčeských).

## Společnost je oprávněna nahradit akcie společnosti hromadnou listinou.

# Orgány společnosti

## Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

### valná hromada,

### dozorčí rada a

### představenstvo.

# Valná hromada

## Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

## Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, s nimiž je spojeno alespoň 60% všech hlasů.

## Valná hromada přijímá své rozhodnutí většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

## Valná hromada přijímá následující rozhodnutí 100% hlasů všech svých akcionářů:

### rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu k tomu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

### rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

### rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

### schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

### rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

### rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

### vyslovení souhlasu s převodem akcií ve smyslu 4. 3. stanov,

### volba a odvolání členů dozorčí rady.

## Na valné hromadě se hlasuje prostým zvednutím ruky.

## Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

### rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu k tomu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

### rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

### volba a odvolání členů dozorčí rady,

### udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;

### jmenování a odvolávání likvidátora,

### schvalování smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

## Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků na její svolání, pokud s tím všichni akcionáři vysloví souhlas.

# Dozorčí rada

## Dozorčí rada má devět (9) členů, které volí a odvolává valná hromada, přičemž vždy dva (2) členové dozorčí rady musí být zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

## Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky.

## Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

## Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.

## Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

## Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

## Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva, jakož i schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce. Tato rozhodnutí přijímá dozorčí rada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

## Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí písemný souhlas s následujícím právním jednáním:

### ke všem právním jednáním představenstva v oblasti investic, jejichž plnění přesahuje hodnotu 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých);

### ke všem právním jednáním, jež se týkají dispozice s nemovitým majetkem společnosti, jakož i jednáním, jež zakládají zatížení tohoto nemovitého majetku právy třetích osob;

### ke všem právním jednáním upravujícím změnu rozsahu poskytované zdravotní péče.

###

# Představenstvo

## Představenstvo má sedm (7) členů, které volí a odvolává dozorčí rada, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

## Délka funkčního období člena představenstva je čtyři (4) roky.

## Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

## Představenstvo jedná jako statutární orgán za společnost. Předseda či místopředseda představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně.

## Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda či místopředseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva či místopředseda zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

## Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

## Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání dozorčí rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání dozorčí rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, pokud dozorčí rada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

# Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

## Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

## Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

# Výhody při zakládání společnosti

## V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

# Podrobení se zákonu o obchodních korporacích

## Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.