



STEJNOPIS

221VYJZ

NZ 38/2022
N 31/2022
strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 20.1.2022 (slovy: dvacátého ledna roku dva tisíce dvacet dva), mnou, Mgr. Klárou Svobodovou, notářkou se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Praha 2 – Nové Město, Trojanova 342/18, na místě samém v prostorách Městského úřadu Žatec, na adrese náměstí Svobody 1, Žatec.

Účastník: -----
Přítomen je účastník: -----
Město Žatec, se sídlem Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 01, IČ: 002 65 781, jednající starostkou [redacted]

[redacted] prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořizován tento notářský zápis. -----
Totožnost [redacted] a notáře prokázána. -----
Oprávnění [redacted] jednat jménem města Žatec jsem ověřila z usnesení zastupitelstva města Žatec č. 149/2018 ze dne 1.11.2018 o volbě starosty.-----

[redacted] dále prohlašuje, že rada města Žatec schválila usnesením č. 971/2021 na svém 25. zasedání konaném dne 20.12.2021 změnu stanov akciové společnosti Žatecká regionální nemocnice, a.s.-----

Ověřený opis usnesení z 25. zasedání rady města Žatec konaného 20.12.2021 a ověřený opis usnesení z 1. jednání rady města Žatec konaného dne 17.1.2022 jsou přílohou tohoto notářského zápisu. -----

Přítomný účastník tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „zákon o obchodních korporacích“, činí následující právní jednání, kterým je: -----

----- **rozhodnutí jediného akcionáře** -----
----- **společnosti Žatecká regionální nemocnice, a.s.** -----
formou notářského zápisu dle § 62 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).-----

[redacted] prohlašuje, že Město Žatec je jediným akcionářem společnosti **Žatecká regionální nemocnice, a.s.**, se sídlem Husova 2796, 438 01 Žatec, IČO: 117 80 941, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 2847 (dále též „společnost“). -----
Tuto skutečnost dokládá výpisem z obchodního rejstříku společnosti Žatecká regionální nemocnice, a.s., ve kterém je zapsán účastník jako jediný akcionář společnosti, vlastníci akcie, a

to: 10 ks (slovy: deset kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku společnosti Žatecká regionální nemocnice, a.s. obsahuje aktuální, úplné a správné údaje. -----
Existence společnosti Žatecká regionální nemocnice, a.s. byla notářce prokázána z předloženého výpisu z obchodního rejstříku. -----

Jediný akcionář společnosti Žatecká regionální nemocnice, a.s., Město Žatec -----

----- **rozhodl takto** -----

Přijímá nové úplné znění stanov v tomto znění: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Žatecká regionální nemocnice, a.s.

Preambule

Město Žatec je zakladatel společnosti Žatecké regionální nemocnice, a.s., která bude plně navazovat na činnost Nemocnice Žatec, o.p.s., která již svou zastaralou právní formou nevyhovuje potřebám moderního zařízení poskytujícího zdravotní služby. Žatecká regionální nemocnice, a.s. proto fakticky vstoupí do všech práv a povinností potřebných pro poskytování zdravotních služeb v tom rozsahu, v jakém jsou poskytovány k datu založení akciové společnosti Nemocnicí Žatec, o.p.s. Veškeré pracovní právní vztahy přejdou na společnost Žatecká regionální nemocnice, a.s. okamžikem zahájení poskytování zdravotních služeb. Žatecká regionální nemocnice, a.s. zajistí oprávnění k poskytování zdravotních služeb minimálně v tom rozsahu, v jakém jej poskytuje k datu založení akciové společnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

1. Založení a vznik akciové společnosti

- 1.1. O založení společnosti rozhodlo zastupitelstvo města Žatec podle ustanovení § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 93/21 ze dne 24. 6. 2021. -----
- 1.2. Společnost byla založena rozhodnutím jediného zakladatele, kterým je město Žatec. -----
- 1.3. Společnost je založena dobu neurčitou. -----

2. Firma a sídlo společnosti

- 2.1. Obchodní firma společnosti zní: **Žatecká regionální nemocnice, a.s.** (dále jen „společnost“). -----
- 2.2. Sídlem společnosti je: Žatec. -----

3. Internetová stránka

- 3.1. Společnost zřídila internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

4. Předmět podnikání

- 4.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- a) Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů -----
 - b) Poskytování sociálních služeb dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů -----
 - c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů 1-81 -----
 - d) Pronájem nemovitostí bytů a nebytových prostor -----
 - e) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
 - f) Hostinská činnost -----
 - g) Silniční motorová doprava -----
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -----
 - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče -----
 - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. -----
 - h) Masérské, rekondiční a regenerační služby -----
 - i) Holičství, kadeřnictví -----
 - j) Pedikúra, manikúra -----
 - k) Čištění a praní textilu a oděvů -----

5. Výše základního kapitálu a akcie

- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 10 (deset) zaknihovaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých).-----
- 5.2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. -----
- 5.3. Převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti jediného akcionáře. -----
- 5.4. Společnost může vydat akcie s různými právy: -----
- Akcie s vysílacím právem ve smyslu ust. § 438a a § 448b zákona č. 90/2012 Sb., ZOK -----
 - Akcie bez hlasovacího práva-----
 - Akcie zaměstnanecké s kterými je spojeno právo na podíl na zisku ve výši schválené valnou hromadou, s těmito akciemi není spojeno hlasovací právo na valné hromadě.-----
- 5.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (dvěstětisícokorunčeských) je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (slovy deset).
- 5.6. Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen "**hromadná akcie**"). Akcionář je oprávněn písemně požádat o nahrazení listinných akcií hromadnou akcií nebo nahrazení hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými hromadnými akciemi (dále jen "**nahrazení**"). Žádost o nahrazení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo hromadných akcií a

uvedení, zda akcionář požaduje vydání hromadné akcie, více hromadných akcií nebo jednotlivých akcií. Výměna akcií musí proběhnout do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o nahrazení. Není-li akcionářem a společností dohodnuto jinak, proběhne výměna v sídle společnosti. Nepředloží-li akcionář akcie nebo hromadnou akcii k nahrazení, jeho právo na dané nahrazení zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o nahrazení znovu. Náklady na nahrazení nese akcionář, a to i v případě, kdy právo akcionáře na nahrazení zaniklo. Nahrazené jednotlivé akcie nebo hromadné akcie vzaté z oběhu budou zničeny. Práva z hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou hromadnou akcií nahrazovány. ----

- 5.7. Společnost může ve smyslu § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích (dále též ZOK) na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
- 5.8. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují: -----
- a) název a sídlo akcionáře, popřípadě jméno a bydliště -----
 - b) označení akcie, jejího druhu a jmenovitá hodnota akcie -----
 - c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru -----
 - d) změny zapisovaných údajů -----
 - e) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva -----
- 5.9. V případě, kdy akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat vyslovení neplatnosti valné hromady akciové společnosti proto, že mu akciová společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 5.10. Přestane-li být akcionář akcionářem, vymaže jej společnost se seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu. -----
- 5.11. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost využívat pouze pro své potřeby plynoucí ze vztahu k akcionářům. Pro jiný účel může společnost tyto údaje využít jen se souhlasem akcionáře, kterého se zápis v seznamu akcionářů týká.

6. Práva a povinnosti akcionáře

- 6.1. Akcionář má: -----
- a) právo na podíl na zisku akciové společnosti (dividendu), pokud bude vytvořen a schválen k rozdělení; podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu -----
 - b) právo účastnit se podle příslušného zákona a těchto stanov na likvidačním zůstatku při zániku akciové společnosti -----
 - c) právo účastnit se způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami na řízení akciové společnosti -----

- d) přednostní právo upsat část nových akcií akciové společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu -----
- e) další práva přiznaná mu zákonem -----

6.2. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----

6.3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech ekonomických, technických, obchodních, právních, služebních a společenských údajích a informacích, analýzách, rozborech a dalších výstupech, které vyplynou z činnosti akciové společnosti a o kapitálové struktuře akciové společnosti; tyto skutečnosti, pokud nejsou veřejně známé, lze sdělit třetím osobám nebo je jinak zveřejnit jen pokud společnosti nemůže vzniknout sdělením či zveřejněním újma, popřípadě je-li dána informační povinnost právním předpisem. -----

7. Orgány společnosti

7.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:--

- a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
- b) dozorčí rada a -----
- c) představenstvo. -----

7.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 8.8. vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

8. Valná hromada

8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

8.2. Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář. -----

8.3. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----

8.4. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu nebo e-mail uvedený v seznamu akcionářů.-----

8.5. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden týden před původně oznámeným datem konání valné hromady. -----

8.6. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

8.7. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10 (desátý) den před konáním valné hromady. -----

- 8.8. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 8.9. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. ----
- 8.10. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Hlasování se provádí aklamací. -----
- 8.11. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. -----
- 8.12. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí být podepsán předsedou valné hromady nebo svolavatelem, zapisovatelem a ověřovatelem zápisu. Zápis musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem. -----
- 8.13. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 ZOK. -----
- 8.14. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - c) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK, -----
 - d) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - e) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - f) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - g) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - h) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, nestanoví-li zákon jinak, -----
 - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,-----
 - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----

- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- p) další rozhodnutí, která ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

9. Dozorčí rada

- 9.1. Dozorčí rada má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Má-li dozorčí rada více členů, volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Opakovaná volba za člena dozorčí rady je možná.
- 9.2. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho členství, zvolí valná hromada společnosti do dvou (2) měsíců ode dne ukončení členství nového člena dozorčí rady. -----
- 9.3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři (3) roky. -----
- 9.4. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 9.5. Má-li dozorčí rada více členů, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, pokud počet členů neklesl pod polovinu. -----
- 9.6. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát (2) 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 pět (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, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
- 9.7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. -----
- 9.8. Dozorčí rada rozhoduje ve všech věcech své působnosti nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má jeden (1) hlas -----
- 9.9. Zasedání dozorčí rady řídí a organizačně zajišťuje její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud není přítomen předseda ani místopředseda, řídí jeho zasedání nejstarší přítomný člen. Osoba, která řídí zasedání dozorčí rady, je jeho předsedajícím. -----
- 9.10. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který musí obsahovat alespoň místo a dobu konání zasedání, jména přítomných, pořad jednání, rozhodnutí dozorčí rady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu nehlasujících. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
- 9.11. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. V tomto případě osoba oprávněná ke svolání zasedání dozorčí rady zašle všem členům dozorčí rady

návrh rozhodnutí. Návrh může být zaslán na e-mailové adresy členů dozorčí rady nebo doporučeným dopisem na adresy členů dozorčí rady. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, 15denní lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi dozorčí rady, a podklady potřebné pro jeho přijetí. -----

- 9.12. Nedoručí-li člen dozorčí rady ve lhůtě podle článku 9.11 stanov osobě oprávněné ke svolání zasedání dozorčí rady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
- 9.13. Rozhodnutí přijaté per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. -----
- 9.14. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----
- 9.15. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření. -----
- 9.16. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozložení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá se vyjádření valné hromadě. -----
- 9.17. Člen dozorčí rady je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena dozorčí rady však může rozhodnout na základě písemné žádosti kandidáta na člena dozorčí rady nebo člena dozorčí rady, že činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázána není. -----
- 9.18. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím dvou (2) měsíců od doručení odstoupení, případně jiným okamžikem, který je uveden v odstoupení člena dozorčí rady a valná hromada nebo jediný akcionář tento okamžik schválí. -----
- 9.19. Za výkon funkce člena dozorčí rady přísluší členům odměna vyplácená z prostředků společnosti na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK. -----

10. Představenstvo

- 10.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu je vyhrazeno obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Představenstvo rozhoduje ve všech otázkách, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

- 10.2. Představenstvo rozhodnutím může uložit některému ze svých členů plnění určitých úkolů v rámci působnosti představenstva, přičemž součástí rozhodnutí mohou být podmínky, které je povinen člen představenstva dodržovat. -----
- 10.3. Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. Opakovaná volba za člena představenstva je možná. Místopředseda představenstva plní povinnosti předsedy představenstva uložené mu zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami v době nepřítomnosti předsedy představenstva. -----
- 10.4. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, zvolí valná hromada společnosti do dvou (2) měsíců nového člena představenstva. -----
- 10.5. Zasedání představenstva se konají dle potřeby, zpravidla jednou za kalendářní měsíc. -----
- 10.6. Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou odeslanou všem členům představenstva nejméně tři (3) dny předem, která musí obsahovat termín, místo konání a pořad zasedání; zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení této lhůty, pokud všichni členové představenstva nejpozději před zahájením představenstva prohlásí, že na jejím dodržení netrvají.
- 10.7. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. V takovém případě je součástí žádosti návrh programu. -----
- 10.8. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomná většina všech jeho členů. ---
- 10.9. Představenstvo rozhoduje ve všech věcech své působnosti nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s tím, že každý člen představenstva má jeden (1) hlas. -
- 10.10. Zasedání představenstva řídí a organizačně zajišťuje jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud není přítomen předseda představenstva ani místopředseda, řídí jeho zasedání nejstarší přítomný člen. -----
- 10.11. Ze zasedání představenstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat alespoň místo a dobu konání zasedání, jména přítomných, pořad jednání, rozhodnutí představenstva s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu nehlasujících. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. --
- 10.12. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. V tomto případě osoba oprávněná ke svolání zasedání představenstva zašle všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh může být zaslán na e-mailové adresy členů představenstva nebo doporučeným dopisem na adresy členů představenstva. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, 15denní lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi představenstva, a podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
- 10.13. Nedoručí-li člen představenstva ve lhůtě podle článku 10.12 stanov osobě oprávněné ke svolání zasedání představenstva souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
- 10.14. Rozhodnutí přijaté per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena

- představenstva k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření představenstva, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. -----
- 10.15. Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva svůj podpis. -----
- 10.16. Délka funkčního období člena představenstva je tři (3) roky. -----
- 10.17. Má-li představenstvo více členů, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu. -----
- 10.18. Člen představenstva je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena představenstva však může rozhodnout na základě písemné žádosti kandidáta na člena představenstva nebo člena představenstva, že činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázána není. -----
- 10.19. Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. -----
- 10.20. Člen představenstva je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. -----
- 10.21. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím dvou (2) měsíců od doručení odstoupení, případně jiným okamžikem, který je uveden v odstoupení člena představenstva a valná hromada tento okamžik schválí. -----
- 10.22. Za výkon funkce člena představenstva přísluší členům odměna vyplácená z prostředků společnosti na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK. -----
- 11. Změny základního kapitálu, hospodaření společnosti, rozdělování zisku a úhrada ztráty**
- 11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., ZOK. -----
- 11.2. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem, pokud tuto povinnost společnosti ukládá zákon. -----
- 11.3. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.
- 11.4. Společnost je povinna způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy zveřejnit účetní závěrku. Stejným způsobem se zveřejňuje výroční zpráva, pokud tuto povinnost společnosti ukládá zákon. -----

- 11.5. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty. Tím nejsou dotčeny obsahové náležitosti účetní závěrky podle právních předpisů. -----
- 11.6. Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vylučuje, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přídeje do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. -----
- 11.7. Rozdělení zisku společnosti, bude-li vytvořen, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
- 11.8. Zisk po zdanění bude společností přednostně použit zejména k zajištění rozvoje zdravotnického zařízení provozovaného akciovou společností a ke zkvalitnění a rozšíření poskytované zdravotní péče. -----
- 11.9. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
- 11.10. Společnost zřizuje povinně fondy pouze tehdy, pokud to společnosti ukládá obecně závazný právní předpis, přičemž při tvorbě a čerpání těchto fondů společnost postupuje způsobem, který je stanoven obecně závazným právním předpisem a způsobem, který vyplývá z těchto stanov a rozhodnutí valné hromady. - -----
- 11.11. Společnost zřizuje sociální fond, fond odměn, rezervní fond a další fondy, pokud o tom rozhodne valná hromada. -----
- 11.12. Zaměstnanci společnosti se nepodílí na rozdělení zisku, kromě zaměstnanců vlastních zaměstnanecké akcie. -----
- 11.13. O splatnosti podílu na zisku rozhodne valná hromada usnesením o rozdělení zisku. -----
- 11.14. Ztrátu vykázanou řádnou roční účetní závěrkou společnost pokryje: -----
a) ze zisku. -----
b) z jakéhokoliv fondu, je-li vytvořen. -----
c) snížením základního kapitálu. -----
d) nebo ji ponechá neuhrazenou. -----
- 12. Zrušení a zánik společnosti**
- 12.1. Společnost se zrušuje: -----
a) dnem určeným rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jinak dnem přijetí takového rozhodnutí, -----

b) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s nařízením její likvidace, nestanoví-li v něm den pozdější, -----

c) dnem účinnosti přeměny společnosti, zrušuje-li se společnost při přeměně, a to bez likvidace, -----

d) zrušením konkurzu prohlášeného na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek společnosti je zcela nepostačující, a to bez likvidace; do likvidace však společnost vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký její majetek.-----

12.2. K provedení likvidace jmenuje valná hromada likvidátora, a to na návrh představenstva. -----

12.3. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis jmenovaného likvidátora a likvidace společnosti do obchodního rejstříku. Firma společnosti se doplní označením „v likvidaci“. -----

12.4. Likvidátor po schválení účetní závěrky a na základě rozhodnutí valné hromady o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem naloží s likvidačním zůstatkem, zabezpečí uložení všech písemností společnosti a navrhne výmaz společnosti z obchodního rejstříku. -----

12.5. Ke zrušení společnosti bez likvidace je třeba rozhodnutí valné hromady, která současně rozhodne o přeměně v jinou formu společnosti, sloučení nebo splynutí s jinou společností, rozdělení společnosti nebo zrušení společnosti s převodem jmění na akcionáře. -----

12.6. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se mezi rozdělí nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost a poté se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Nestačí-li likvidační zůstatek na rozdělení dle předchozí věty, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě akcií. -----

12.7. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. Odevzdané akcie likvidátor zničí. -----

12.8. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

13. Oznamování a zveřejnění

13.1. Je-li společnost povinna dle stanov nebo ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., ZOK zveřejnit určitou skutečnost, učiní tak na svých internetových stránkách. -----

13.2. Ukládá-li společnosti příslušný právní předpis či tyto stanovy povinnost určitou skutečnost uveřejnit či jinak oznámit, učiní tak i způsobem, který je vyžadován příslušným právním předpisem nebo stanovami. -----

14. Právní poměry společnosti

- 14.1. Skutečnosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. -----
- 14.2. Zákonem (ZOK) se rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. -----
- 14.3. V případě, že některé ustanovení stanov se stane či ukáže být neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. -----

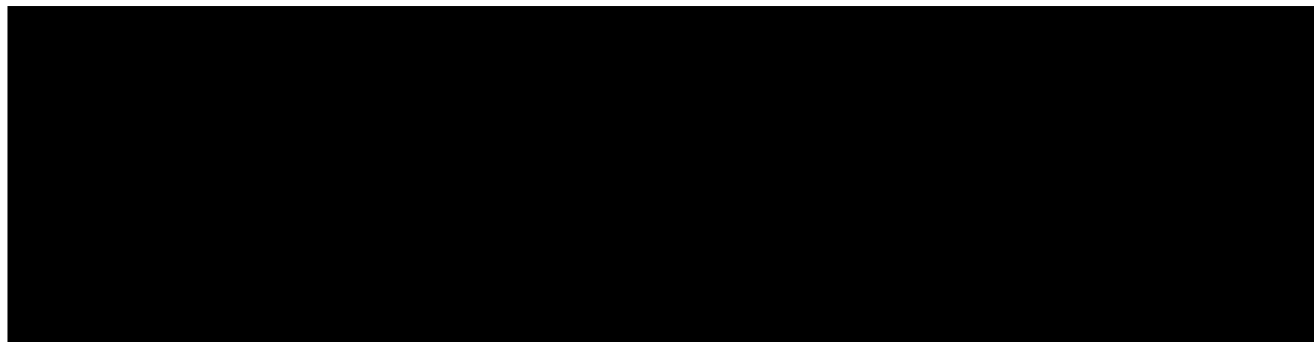
Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: -----

Prohlašuji, že právní jednání účastníka, obsažené v tomto notářském zápise, je v souladu s právními předpisy, se stanovami společnosti, prohlášením účastníka a dalšími dokumenty, které byly předloženy účastníkem. Prohlašuji, že právní jednání účastníka splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. Dále prohlašuji, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do obchodního rejstříku. -----

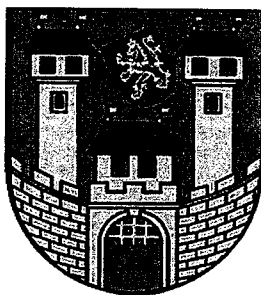
O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Poté byl notářský zápis předložen účastníkovi k samostatnému přečtení. -----

Účastník prohlašuje, že si notářský zápis přečetl a schvaluje ho. -----



MĚSTO ŽATEC



USNESENÍ

z 25. jednání Rady města Žatce

konané dne 20.12.2021

Usnesení č. 934 /21 - 987 /21

- 934/21 Schválení programu
- 935/21 Kontrola usnesení
- 936/21 Rozpočtové opatření – sociální služby 2022 – Kamarád – LORM
- 937/21 Rozpočtové opatření – sociální služby 2022 – DPS a PS v Žatci
- 938/21 Rozpočtové opatření – příspěvky Úřadu práce ČR
- 939/21 Rozpočtové opatření – příspěvek Úřadu práce ČR
- 940/21 Rozpočtové opatření – NIV dotace na činnost JSDH 2021
- 941/21 Rozpočtové opatření – DPH
- 942/21 Změna odpisového plánu r. 2021 – Městská knihovna Žatec
- 943/21 Snížení provozního příspěvku zřizovatele – Městská knihovna Žatec
- 944/21 Snížení provozního příspěvku zřizovatele – Městské divadlo Žatec
- 945/21 Přijetí finančního daru účelově určeného v rámci projektu Obědy pro děti – ZŠ Komenského alej
- 946/21 Přijetí finančního daru účelově určeného v rámci projektu Obědy pro děti – ZŠ nám. 28. října 1019, Žatec
- 947/21 Přijetí věcného daru – Městské divadlo Žatec
- 948/21 Pojistná smlouva č. 7721133790 s pojišťovnou Kooperativa, a.s. IČ: 47116617 – Dodatek č. 6
- 949/21 Účelová neinvestiční dotace – Český svaz včelařů Žatec
- 950/21 Dohoda o narovnání – Ing. Alena Hlávková
- 951/21 Informace o investičních akcích odboru rozvoje města v realizaci v roce 2021
- 952/21 Rozpočtové opatření – vybudování veřejného osvětlení v ul. U Oharky v Žatci

- 953/21 Rozpočtové opatření – „Obnova Nerudova náměstí v Žatci – 2. etapa“
- 954/21 Rozpočtové opatření – „Páteční cyklostezka Ohře trasa Litoměřice – (Boč) – Perštejn úsek č. 1“
- 955/21 Dohoda o zániku Smlouvy o úpravách a provozování veřejného osvětlení na p. p. č. 6903/7 v k. ú. Žatec ze dne 29.05.2014
- 956/21 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Obnova Husitského náměstí v Žatci“
- 957/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Parkování za objektem DPS v ulici U Hřiště, Žatec“
- 958/21 Obnova městského hřbitova v Žatci – zadání studie
- 959/21 Dodatek č. 1 akce „Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky“
- 960/21 „Dodávka sanitního vozu VWT6i pro Nemocnici Žatec – návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 08.07.2021“
- 961/21 Výběr zhotovitele – „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci – Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny“
- 962/21 Dohoda o zániku Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12.03.2020
- 963/21 Zápis ze zasedání představenstva společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
- 964/21 Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
- 965/21 Rozpočtové opatření – navýšení výdajů kapitoly úklid a údržba města
- 966/21 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa – udělení výjimky
- 967/21 Žádost spol. Trei Real Estate Czech Republic s.r.o.
- 968/21 Záměr prodat vozidlo tovární zn. LADOG typ G 129 včetně výměnných nástaveb
- 969/21 Prodloužení nájemní smlouvy
- 970/21 Uzavření nájemní smlouvy
- 971/21 Směna části pozemku v k. ú. Bezděkov u Žatce
- 972/21 Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba „Žatec, Husova, p. p. č. 5628/84, vodovod a kanalizace BD, č. stavby LN 085 230“
- 973/21 Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba „Žatec, Husova, p. p. č. 5628/84, vodovod a kanalizace BD, č. stavby LN 085 234“
- 974/21 Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba „LN_Radíčeves, 1xOM“
- 975/21 Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba „LN_Žatec, č.parc. 720/8“
- 976/21 Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba „LN_Žatec ppč., 3847“
- 977/21 Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba „LN_Žatec, Čeradická“
- 978/21 Bytové otázky
- 979/21 Stanovy Žatecké regionální nemocnice, a.s.
- 980/21 Souhlas s čerpáním fondu investic – PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
- 981/21 Změna odpisového plánu pro rok 2021 – PO Kamarád LORM
- 982/21 Kamarád LORM – snížení příspěvku zřizovatele
- 983/21 BESIP
- 984/21 Smlouva o umístění zařízení MKDS
- 985/21 Úprava platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Žatec od 01.01.2022
- 986/21 Souběh pracovních poměrů na pozici Stavební administrativa
- 987/21 Zápis z jednání komise pro architekturu a regeneraci města Žatce

	hlasů	Hamousová	Laibl	Špička	Antoni	Frýba	Pintr	Štross
pro	5	/	/	/	/	omluven	/	omluven
proti	-							
zdržel se	-							

979/21 Stanovy Žatecké regionální nemocnice, a.s.

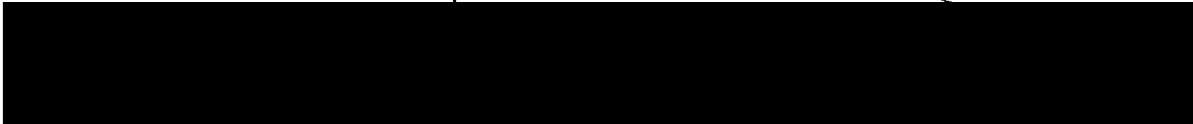
Rada města Žatce projednala a schvaluje změnu Stanov obchodní společnosti Žatecká regionální nemocnice, a.s. v předloženém znění.

T: 31.12.2021

O: ŽRN, a.s.

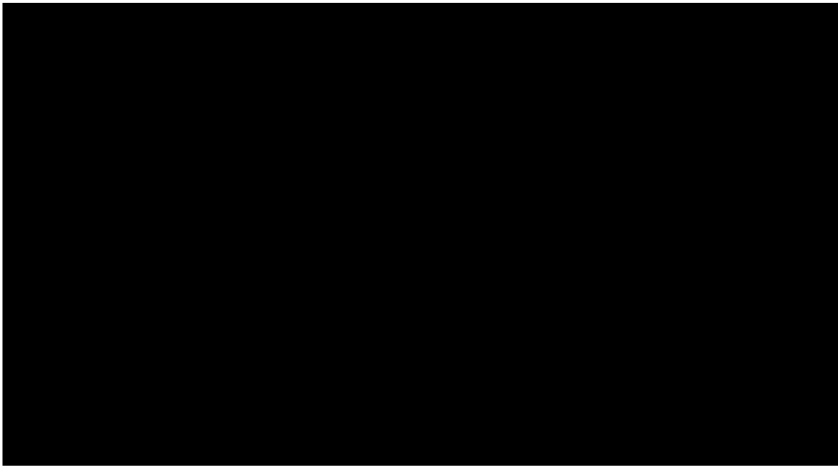
	hlasů	Hamousová	Laibl	Špička	Antoni	Frýba	Pintr	Štross
pro	5	/	/	/	/	omluven	/	omluven
proti	-							
zdržel se	-							

	hlasů	Hamousová	Laibl	Špička	Antoni	Fryba	Pintr	
pro	5	/	/	/	/	omluven	/	
proti	-							
zdržel se	-							



Starostka
Mgr. Zdeňka Hamousová

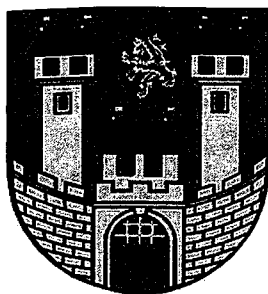
Místostarosta
Ing. Radim Laibl





MUZAP00GFUSV

MĚSTO ŽATEC



USNESENÍ

z 1. jednání Rady města Žatce

konané dne 17.1.2022

Usnesení č. 1 /22 - 42 /22

- 1/22 Schválení programu
- 2/22 Kontrola usnesení
- 3/22 Protokol o kontrole – Kamarád-LORM
- 4/22 Souhlas s čerpáním fondu investic – PO Kamarád LORM
- 5/22 Protokol o kontrole – Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
- 6/22 Protokol o kontrole – Základní škola Žatec, Jižní 2777, okres Louny
- 7/22 Veřejnosprávní kontroly v roce 2021
- 8/22 Plán veřejnosprávních kontrol v roce 2022
- 9/22 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – st. p. č. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731 a p. p. č. 524/2
- 10/22 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 5570/10, 5570/19 a st. p. č. 1213/2, 1213/1
- 11/22 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1959/3, 1959/6 a 1959/7 k. ú. Žatec
- 12/22 Zápisy dopravní komise
- 13/22 Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – snížení příspěvku zřizovatele na rok 2021
- 14/22 Přijetí věcného daru – Městská knihovna Žatec
- 15/22 Nájem části pozemku p. p. č. 740/2 v k. ú. Žatec
- 16/22 Pacht pozemků p. p. č. 1036 a p. p. č. 1037 vše v k. ú. Trnovany u Žatce za účelem pastviny
- 17/22 Pacht pozemků v k. ú. Žatec za účelem zahrady
- 18/22 Pacht části pozemku p. p. č. 6102 (díl č. 5) v k. ú. Žatec za účelem zahrady
- 19/22 Pacht části pozemku p. p. č. 4303/1 (díl č. 3) v k. ú. Žatec za účelem zahrady

2/22 Kontrola usnesení

Rada města Žatce projednala a bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání rady města a dále Rada města Žatce schvaluje opravu textu v usnesení rady města č. 979/21 Stanovy Žatecké regionální nemocnice, a.s.

Rada města Žatce projednala a schvaluje změnu Stanov obchodní společnosti Žatecká regionální nemocnice, a.s. v předloženém znění.

se nahrazuje textem:

Rada města Žatce projednala a schvaluje změnu Stanov obchodní společnosti Žatecká regionální nemocnice, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostku města podepsat notářský zápis o změně stanov společnosti.

T: 17.1.2022

O: p. ŠMERÁKOVÁ

	hlasů	Hamousová	Laibl	Špička	Antoni	Fryba	Pintr	Štross
pro	5	/	/	omluven	/	omluven	/	/
proti	-							
zdržel se	-							

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. - - - - -

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 20. 01. 2022 - - - - -