

Stanovy

akciové společnosti

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Preamble

Společnost Uherskohradišťská nemocnice a.s. je založena jediným akcionářem, Zlínským krajem. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Zlínský kraj. Rozhodování ve věcech Zlínského kraje jako jediného akcionáře obchodní společnosti je vyhrazeno dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, Radě Zlínského kraje.

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Uherskohradišťská nemocnice a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlo společnosti je: Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ: 686 06

2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese www.nemuh.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti.

3. Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - (a) poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékařské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou,
 - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činností 1 až 81, jak jsou uvedeny v příloze 4 živnostenského zákona,
 - (c) truhlářství, podlahářství,
 - (d) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
 - (e) vodoinstalatérství, topenářství,
 - (f) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
 - (g) péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
 - (h) hostinská činnost,
 - (i) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
 - (j) oční optika,

(k) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 415.900.000,- Kč (*slovy: čtyři sta patnáct milionů devět set tisíc korun českých*) a je rozdělen na 29 kusů (*slovy: dvacet devět kusů*) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých) a 413 kusů (*slovy: čtyři sta třináct kusů*) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých).
- 4.2. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno.
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- 4.4. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (*jedno sto tisíc korun českých*) je spojen jeden (1) hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (*jeden milion korun českých*) je spojeno deset (10) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4159 (*slovy: čtyři tisíce sto padesát devět*).
- 4.6. Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie, a to za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích. V případě, že společnost vydá hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:
- a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně,
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než dva měsíce,
 - c) výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak,
 - d) náklady na tuto výměnu nese společnost.

5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) představenstvo,
 - (c) dozorčí rada,
 - (d) výbor pro audit.
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu členů představenstva. 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.

6. Valná hromada

- 6.1. Valná hromada se nekoná a působnost nejvyššího orgánu vykonává jediný akcionář, tj. Zlínský kraj a v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je rozhodování v působnosti jediného akcionáře vyhrazeno Radě Zlínského kraje.

- 6.2. Členové Rady Zlínského kraje hlasují formou elektronického hlasování (stisknutím tlačítka) nebo zvednutím ruky.
- 6.3. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.
- 6.4. 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) rozhodování o převodu nebo pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - (c) 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,
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - (e) zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,
 - (f) projednání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti a obchodního plánu,
 - (g) schválení celkového objemu investic v následujícím roce,
 - (h) rozhodování o udělení a odvolání prokury, jmenování a odvolávání prokuristy,
 - (i) rozhodování o poskytování nebo přijetí úvěrů nebo zápůjček vyšších než 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých),
 - (j) rozhodování o prodeji a zástavě movitého majetku v účetních hodnotách dle stavu účetní evidence u každého jednotlivého případu nad 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých).
 - (k) rozhodování o nabytí, převodu a zástavě nemovitých věcí a o podmínkách s tím spojených,

7. Představenstvo

- 7.1. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 7.2. Délka funkčního období člena představenstva je 4 roky. Člen představenstva je povinen nejméně 3 (tři) kalendářní měsíce před uplynutím jeho funkčního období o této skutečnosti informovat ostatní členy představenstva a vyjádřit své stanovisko k možnosti prodloužení výkonu funkce.
- 7.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 7.4. Představenstvo zasedá nejméně 6krát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva 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. Podrobnosti o svolávání a jednání představenstva jsou upraveny v jednacím řádu představenstva.

- 7.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen své rozhodnutí oznámit jedinému společníkovi. Funkce člena představenstva skončí uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva 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.
- 7.6. Člen představenstva je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen představenstva je povinen upozornit na konkurenční jednání do dvou měsíců od svého zvolení či od okamžiku kdy nastalo, došlo-li k němu později, a to písemně dopisem adresovaným jedinému společníku, který jej zařadí na pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, jinak platí, že je zakázáno.

8. Dozorčí rada

- 8.1. Dozorčí rada má 9 členů. Dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze zaměstnanec, který je v pracovním poměru ke společnosti, současně však platí, že členu dozorčí rady volenému zaměstnanci nezaniká funkce skončením pracovního poměru ke společnosti, pokud odešel do důchodu. Volbu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti a její podrobná pravidla upravuje vnitřní předpis společnosti (volební řád), který schvaluje představenstvo společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 4 roky.
- 8.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 8.4. Dozorčí rada zasedá nejméně 4x ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánku včetně podkladových materiálů zašle předseda dozorčí rady také zástupci jediného akcionáře, a to členu rady odpovědnému za resort zdravotnictví, který je pak oprávněn se se souhlasem členů dozorčí rady zasedání dozorčí rady bez hlasovacího práva zúčastnit. 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 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. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Podrobnosti o svolávání a jednání dozorčí rady jsou upraveny v jednacím řádu dozorčí rady.
- 8.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 8.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen své rozhodnutí oznámit jedinému společníkovi. Funkce člena dozorčí rady skončí uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost

odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Toto oznámení musí mít písemnou formu. 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.

- 8.7. Člen dozorčí rady je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen dozorčí rady je povinen upozornit na konkurenční jednání do dvou měsíců od svého zvolení či od okamžiku kdy nastalo, došlo-li k němu později, a to písemně dopisem adresovaným jedinému společníku, který jej zařadí na pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, jinak platí, že je zakázáno.

9. Výbor pro audit

- 9.1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady následující činnosti:
- a) sleduje a hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, systémů řízení rizik a vnitřního auditu, včetně jeho funkční nezávislosti,
 - b) sleduje postup sestavování účetní závěrky, integritu systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky,
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
 - e) doporučuje auditora k provedení povinného auditu, sleduje a hodnotí, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - f) vykonává další působnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2. Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky.
- 9.3. Výbor pro audit má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada ze členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu, tento člen musí být vždy nezávislý.
- 9.4. Výbor pro audit si volí svého předsedu. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.
- 9.5. Délka funkčního období člena výboru pro audit je 4 roky.
- 9.6. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Odstoupení musí být adresováno jedinému akcionáři, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla jediného akcionáře. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení, případně jiným okamžikem, který je uveden v žádosti člena výboru pro audit a valná hromada tento okamžik schválí. Člen výboru pro audit může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen výboru pro audit 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.
- 9.7. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý ze členů výboru pro audit jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

- 9.8. Zasedání výboru pro audit se konají dle potřeby, nejméně 4x ročně. Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Předseda výboru pro audit je povinen svolat zasedání výboru pro audit z podnětu člena výboru pro audit, dozorčí rady, představenstva nebo jediného akcionáře. Nesvolá-li předseda výboru pro audit zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen výboru pro audit, dozorčí rada, představenstvo společnosti nebo jediný akcionář. Výbor pro audit se může usnášet i mimo zasedání výboru pro audit, pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit. Podrobnosti o svolávání a jednání výboru pro audit jsou upraveny v jednacím řádu výboru pro audit.

10. Zastupování společnosti

- 10.1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

11. Změny základního kapitálu

- 11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 11.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu.

12. Rezervní fond

- 12.1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 5 % z čistého zisku, avšak ne více než 6 % z hodnoty základního kapitálu.
- 12.2. Rezervní fond uvedený v odstavci 1 se ročně doplňuje o 5 % z čistého zisku, a to až do dosažení výše 6 % základního kapitálu. Rezervní fond lze použít zejména k uhrazení ztráty společnosti, a to na základě rozhodnutí valné hromady.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato listina se vyhotovuje ve 4 originálech, z nichž jeden je určen pro jediného akcionáře, jeden zůstane uložen v archivu notáře, jeden je určen pro společnost a jeden bude založen ve sbírce listin rejstříkového soudu.
- 13.2. Společnost se podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V Uherském Hradišti dne2025

Za správnost vyhotovení

.....
předseda představenstva