

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 22.12.2020 (slovy: dvacátého druhého prosince roku dva tisíce dvacet)
notářem v Hradci Králové Mgr. Janem Krčkem, v notářské kanceláři v Hradci Králové,
Velké náměstí 1/3. -----

Přítomen je -----

Ing. Marian Tomášik, MBA, nar. 17.7.1963, bytem Jungmannova 1385/7, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové zastupující jako předseda představenstva účastníka –
společnost **Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.**, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25997556, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 2321. Skutečnost, že je
předsedou představenstva společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
mi byla prokázána zápisem z jednání představenstva o volbě předsedy představenstva. ----

Výše uvedený účastník i jeho zástupce prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence výše uvedené právnické osoby i totožnost osoby, která ji zastupuje, byla notáři
prokázána. -----

Účastník **Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.** je dle výpisu ze seznamu
akcionářů ke dni sepisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem společnosti
Oblastní nemocnice Náchod a.s., se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ:
26000202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v
oddíle B, vložce 2333.-----

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. činí tímto jako jediný akcionář
vykonávající současně působnost valné hromady společnosti **Oblastní nemocnice Náchod
a.s.** toto -----

-----**Rozhodnutí o změně stanov**-----

Dosavadní znění stanov společnosti **Oblastní nemocnice Náchod a.s.** se s účinností ke dni
1.1.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) nahrazuje celé tímto novým
textem:-----

„STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI --

-----Oblastní nemocnice Náchod a.s.-----

-----I. Základní ustanovení-----

----- Článek 1-----

-----OBCHODNÍ FIRMA-----

Obchodní firma společnosti zní Oblastní nemocnice Náchod a.s. (dále též jen „společnost“). -----

----- Článek 2-----

-----SÍDLO SPOLEČNOSTI-----

Sídlo společnosti je v Náchodě. -----

----- Článek 3-----

-----INTERNETOVÁ STRÁNKA-----

Na adrese: www.nemocnicenachod.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. ----

----- Článek 4-----

-----PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI-----

1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů -----
- Poskytování sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- Hostinská činnost -----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----

----- Článek 5-----

-----ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI-----

Výše základního kapitálu činí 68.366.000,-- Kč (slovy: šedesát osm milionů tři sta šedesát šest tisíc korun českých). -----

----- Článek 6-----

-----AKCIE-----

1. Společnost vydala 6 (šest) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 480.000,-- Kč (čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), 140 (jedno sto čtyřicet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), 15 (patnáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (padesát tisíc

korun českých) a 1057 (jeden tisíc padesát sedm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 48.000,-- Kč (čtyřicet osm tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou vydány jako cenné papíry na jméno. Společnost vede seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----

2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 48.000,-- Kč (čtyřicet osm tisíc korun českých) je spojeno 48 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) je spojeno 50 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 480.000,-- Kč (čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) je spojeno 480 hlasů. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 68.366 (šedesát osm tisíc tři sta šedesát šest) hlasů. -----

----- Článek 7 -----

----- VYDÁVÁNÍ AKCIÍ -----

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

----- Článek 8 -----

----- ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE -----

----- A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU -----

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

-----II. Orgány společnosti-----

-----Článek 9-----

-----**SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**-----

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický.* -----
2. *Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada.* -----
3. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám předsedy správní rady, nebo na adresu sídla společnosti, nebo do datové schránky společnosti (je-li zřízena), anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Orgány společnosti a jejich členové 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.* -----

-----A. VALNÁ HROMADA -----

-----Článek 10-----

-----**POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**-----

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.* -----
2. *Do působnosti valné hromady náleží zejména:* -----
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou na základě pověření nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,* -----
 - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,* -----
 - c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,* -----
 - d) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,* -----
 - e) *volba a odvolání členů správní rady, včetně schvalování smluv o výkonu funkce,* ---
 - f) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,* -----
 - g) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,* ----
 - h) *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,* -----
 - i) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,* -----
 - j) *jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,* -----
 - k) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,* -----
 - l) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,* -----

- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -
 - n) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

----- **Článek 11** -----
-- ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ --

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----

----- **Článek 12** -----
----- SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává kterýkoli člen správní rady, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích či stanovy svolání valné hromady vyžadují, popř. vyžadují-li to zájmy společnosti. -----
3. Správní rada 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. -----
4. Svolavatel valné hromady nejméně třicet (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 uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----

- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 4 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti. -----
6. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo nebo správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

----- Článek 13 -----

----- JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

----- Článek 14 -----

----- ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu jinou. Zákon o obchodních korporacích stanoví (zejména v §§ 416 a 417), k jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů. -----

2. *Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----*
3. *Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Svolavatel valné hromady určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----*

Článek 15

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá svolavatel valné hromady způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct (15) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 4 písm. d) stanov. -----

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 16

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST SPRÁVNÍ RADY

1. *Správní rada je statutárním orgánem společnosti. -----*
2. *Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----*
3. *Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----*
4. *Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----*
5. *Správní radě náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----*
6. *Správní rada je oprávněna svěřit samostatné rozhodování určitých záležitostí, bez předchozího projednání a schválení správní radou, předsedovi správní rady, popř. i jinému členu správní rady. Správní rada však nemůže svěřit k samostatnému rozhodování ty záležitosti, jejichž projednání a/nebo schválení správní radou je nezbytné dle právních předpisů. -----*
7. *V případě, kdy bylo kterémukoli členu správní rady svěřeno samostatné rozhodování určitých záležitostí, bez předchozího projednání a schválení správní radou dle čl. 16 odst. 6 stanov, informuje tento člen správní rady pravidelně správní radu o učiněných rozhodnutích. -----*
8. *Správní rada a její členové jsou oprávněni kdykoli nahlížet do všech dokladů, obchodních knih a ostatních dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. -----*

9. Správní rada může své povinnosti podle § 456 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil nebo do datové schránky akcionáře. -----

----- **Článek 17** -----

----- **SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ SPRÁVNÍ RADY** -----

1. Správní rada společnosti má 3 (tři) členy. -----
2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada rovněž schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů správní rady a jejich změny. -----
3. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) let. -----
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
6. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady. -----
7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem správní rady, s právním nástupcem, stává se členem správní rady její právní nástupce. -----

----- **Článek 18** -----

----- **PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY** -----

1. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. -----
2. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. -----
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena; pověřeným členem může být pouze fyzická osoba. -----
4. Předseda správní rady se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou či správní radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Předseda správní rady pravidelně informuje správní radu o své činnosti. -----

-----**Článek 19**-----

-----**JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY**-----

1. *Jednání správní rady svolává předseda správní rady dle potřeby, nejméně však šestkrát ročně písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání.* -----
2. *V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu správní rady kterýkoli člen správní rady, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu jednání, ledaže s tím souhlasí ten, kdo svolání správní rady požadoval. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám žadatel.* -----
3. *Správní rada může podle své úvahy přizvat na jednání správní rady i jiné osoby.* -----
4. *Pozvánka musí být doručena nejméně tři (3) pracovní dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.* -----
5. *Je-li jediným akcionářem společnosti společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., je oprávněn účastnit se zasedání správní rady předseda představenstva společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. nebo jím pověřená osoba.* -----
6. *O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.* -----
7. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.* -----
8. *Správní rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.* --
9. *Správní rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.* -----
10. *Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.* -----

-----**Článek 20**-----

-----**POVINNOSTI ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY**-----

1. *Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.* -
2. *Člen správní rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.* -----
3. *Člen správní rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady.* -----

-----**III. Jednání za společnost**-----

-----**Článek 21**-----

-----**ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**-----

1. *Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.* -----
2. *Osoby, které zastupují společnost, podepisují za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci.* -----

-----**Článek 22**-----

-----**REZERVNÍ FOND A DALŠÍ FONDY SPOLEČNOSTI**-----

1. *Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % (dvacet procent) z čistého zisku, avšak ne více než 10 % (deset procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % (pět procent) z čistého zisku až do výše 20 % (dvacet procent) základního kapitálu společnosti. Při zvyšování základního kapitálu může valná hromada rozhodnout, že rezervní fond bude vytvořen, respektive doplněn příplatky upisovatelů nad emisní kurs akcií.* -----
2. *Valná hromada může rozhodnout o vytváření dalších fondů společnosti a o rozdělení zisku do těchto dalších fondů.* -----
3. *Rezervní fond vytvořený společností dle článku 25 odstavce 1. Stanov společnost může použít pouze k úhradě ztráty. O způsobu použití rezervního fondu rozhoduje správní rada společnosti.* -----

-----**IV. Zrušení a zánik společnosti**-----

-----**Článek 23**-----

-----**ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**-----

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) *dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,* -----
- b) *dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,* -----
- c) *dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,* -----
- d) *zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.* -----

-----**Článek 24**-----

-----**ZÁNİK SPOLEČNOSTI**-----

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

-----**V. Závěrečná ustanovení**-----

-----**Článek 25**-----

-----**ZVEŘEJŇOVÁNÍ**-----

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

-----**Článek 26**-----

--- **PODŘÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**---

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.-----

-----**Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu**-----

Já, Mgr. Jan Krček, notář v Hradci Králové, uvádím dle ustanovení § 70 a § 70a zákona číslo 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, toto vyjádření o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu:-----

- a) že právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis*-----
- b) že právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku vyjma těch, které po právu budou splněny až po jeho pořízení*-----
- c) že byly splněny formality, které pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis, vyjma těch, které po právu budou splněny až po pořízení tohoto notářského zápisu.*-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a účastníkem po přečtení schválen a podepsán. -----

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Marian Tomášik, MBA: *Ing. Marian Tomášik, MBA, v.r.*
předseda představenstva

Notář: *Mgr. Jan Krček, v.r.*



*Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. --
V Hradci Králové dne 22.12.2020 (slovy: dvacátého druhého prosince roku dva tisíce
dvacet). -----*