



Nemocnice Třebotov

Představenstvo společnosti Nemocnice Třebotov a.s.

se sídlem Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, IČ 28 06 15 43 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12197

svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **20. ledna 2015 od 13:00 hodin** v notářské kanceláři JUDr. Aleny Klocové na adrese Holečkova 29/657, 15000 Praha 5.

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady.
 2. Volba orgánů řádné valné hromady
 3. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2013.
 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
 6. Rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2013
 7. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku.
 8. Schválení změn stanov společnosti
 9. Závěr
- Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 dle článku 24 odst. 4 stanov společnosti: Aktiva btto: 101 991 tis. Kč, Pasiva celkem: 69 855 tis. Kč, Výkony: 38 836 tis. Kč, Náklady osobní: 26 147 tis. Kč, Hospodářský výsledek ztráta po zdanění: -5 755 tis. Kč.
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2013, obsahující řádnou účetní závěrku, je spolu s ostatními zákonnými podklady k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 13:00 do 15:00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky (tj. ode dne jejího odeslání).
 - Valné hromady se může zúčastnit jen akcionář, který je vlastníkem akcií společnosti.
 - Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 1 stanov společnosti a § 405 odst. 4 zákona o obchodních společnostech a družstvech sedmý kalendářní den předcházející konání valné hromady, tj. 13. 01. 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě), uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedeném podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě.
 - Prezence akcionářů bude probíhat v prostorách konání řádné valné hromady od 12:45 hod.
 - Akcionář je povinen se při prezenci prokázat platným úředním průkazem totožnosti. Zmocněnci jsou povinni se prokázat písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.



Nemocnice Třebotov

Údaje dle ust. § 407 odst. 1 písm. d) a f) zák. č. 90/2012 Sb.:

K bodu č. 2:

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za předsedu řádné valné hromady pana Viktora Labského.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za zapisovatele řádné valné hromady Veroniku Strakovou.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za prvního ověřovatele zápisu řádné valné hromady Ing. Michala Smrže.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za druhého ověřovatele zápisu řádné valné hromady Ing. Augustina Sobola.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za prvního skrutátora řádné valné hromady Veroniku Strakovou.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za druhého skrutátora řádné valné hromady Ing. Hanu Smržovou.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“) a stanovy společnosti.

k bodu č. 5:

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ověřenou auditorem Ing. Jaroslavem Brtáněm, statutárním auditorem a členem Komory auditorů ČR č.o. 139 v předloženém znění, ve kterém je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2013.

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládají představenstvu Zákon a stanovy.

K bodu č. 6.:

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. rozhoduje o vypořádání ztráty za rok 2013 ve výši po zdanění -5.754.531,- Kč převedením na účet Neuhrazená ztráta minulých období.



Nemocnice Třebotov

Odůvodnění: Povinnost předložit návrh na vypořádání hospodářského výsledku ke schválení valné hromadě ukládají představenstvu Zákon a stanovy.

K bodu č. 7.:

Návrh usnesení:

Společnost Nemocnice Třebotov a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Odůvodnění:

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK). Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zakotvuje pro obchodní korporace možnost se nejpozději do dvou let ode dne účinnosti ZOK změnou stanov podřídít ZOK jako celku. S ohledem na výše uvedené a z důvodu jistoty právních poměrů společnosti, představenstvo navrhuje, aby se společnost podřídila ZOK jako celku a zároveň schválila odpovídající změnu stanov. Účinnost podřízení se ZOK jako celku a účinnost nového úplného znění stanov společnosti nastane v souladu se ZOK ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku

K bodu č. 8.:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. mění stanovy společnosti v jejich znění ze dne 6.6.2012 tak, že původní články 1 až 36 se mění a nahrazují se články 1 až 21, které zní takto:

S T A N O V Y

společnosti Nemocnice Třebotov a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Obchodní firma společnosti

Nemocnice Třebotov a.s.

Článek 2 Sídlo společnosti

Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26

Článek 3 Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků
- provozování nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení č.j. 98949/2007/KUSK

Článek 4 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 5 Základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 12 000 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých).
- 2) Emisní kurs akcií se v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v případě peněžitého vkladu splácí na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem na své jméno společnost otevře.
- 3) Při zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jmenovité hodnoty akcií, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %. Celý emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 4) Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být oceněny znalcem v souladu se zákonem. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Článek 6 Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti je tvořen 30 (slovy: třiceti) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v zaknihované podobě / zaknihované cenné papíry a 90 (slovy: devadesáti) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v listinné podobě / cenné papíry na jméno.

- 2) Jednotlivé akcie znějící na jméno totožné osoby mohou být vydány jako hromadná listina, která tyto akcie nahradí. Hromadná listina musí mít náležitosti jednotlivých akcií a navíc bude obsahovat číselnou řadu jednotlivých akcií do hromadné listiny takto ztotožněných.
- 3) S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 120 (slovy: jednostodvacet) hlasů.
- 4) Akcionář má kdykoliv právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a naopak za splnění těchto podmínek:
 - a) akcionář o to písemně požádá představenstvo společnosti,
 - b) v písemné žádosti přesně určí, jakým způsobem požaduje hromadné listiny vyměnit za jednotlivé akcie, resp. naopak,
 - c) spolu s žádostí předloží představenstvu originály hromadných listin, příp. akcií, kterých se zamýšlená výměna má týkat,Představenstvo společnosti má povinnost provést akcionářem požadovanou výměnu do 30 (slovy: třiceti) dnů od podání žádosti. Vyměněné hromadné listiny, případně jednotlivé akcie poté znehodnotí.
- 5) Společnost vede seznam akcionářů.
- 6) Akcie se převádí rubropisem a předáním. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti mimo převodu mezi manželi a na děti akcionářů.

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

Článek 7 Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

A. Valná hromada

Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o skutečnostech uvedených v ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a dále:
 - a) rozhodování o změně stanov společnosti,
 - b) schválení 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 členům představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti
 - d) rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora,
 - e) rozhodování o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon.
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 9 Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, za splnění podmínek vyžadovaných zákonem.

- 2) Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc před zahájením valné hromady členovi představenstva, který byl představenstvem pověřen k zahájení valné hromady. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce.
- 3) Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit následující dokumenty, a to v originále či (s výjimkou průkazů totožnosti) v úředně ověřené kopii:
 - a) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm akcionář zapsán, jinak aktuální výpis z jiného úředního rejstříku, v němž je akcionář zapsán;
 - b) u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i plnou moc).
- 4) Valné hromady se zúčastní členové představenstva a dozorčí rady.

Článek 10 Svolání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen v případech stanovených zákonem, tak, aby její jednání bylo stanoveno na termín nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne příslušného účetního období.
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být vždy 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.nemocnice.trebotov.cz/> a musí být zaslána akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů doporučenou poštou.

Článek 11 Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, či prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč je spojen jeden hlas. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, pozvednutím ruky.
- 2) Valná hromada rozhoduje, pokud zákon nestanoví jinak, prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou rozhodnutí o volbě či odvolání členů orgánů společnosti, k němuž je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

B. Představenstvo

Článek 12 Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, zabezpečuje její obchodní vedení a zastupuje ji ve všech věcech. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. K rozhodnutí představenstva o převodu akcií na třetí osobu mimo převodu mezi manželi a na děti akcionářů je třeba 100 % hlasů všech členů představenstva.

Článek 13 Složení, ustavení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má tři (3) členy.
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 3) Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět let. Opětovné zvolení do funkce je možné.
- 4) Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
- 5) Předsedu představenstva zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti druhý člen představenstva, jehož předseda představenstva pověří.
- 6) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

- 7) 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 odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce
- 8) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněno jmenovat náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady, která jmenovaného člena zvolí nebo zvolí jinou fyzickou osobu

C. Dozorčí rada

Článek 14

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí radě přísluší zejména
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) nahlížet kdykoli do všech dokladů společnosti
 - c) přezkoumávat, zda doklady jsou řádně vedeny a zda jsou v souladu se skutečnostmi vedenými v účetních, bilančních a hospodářských knihách,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Článek 15

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se skládá ze tří (3) členů. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou dle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou na dobu 5 (slovy: pěti) let. Opětovné zvolení do funkce je možné
- 3) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 4) Předseda dozorčí rady může pověřit svým zastupováním druhého člena dozorčí rady. V takovýchto případech se na pověřeného člena dozorčí rady vztahují práva a povinnosti předsedy
- 5) 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.
- 6) 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 7) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněna jmenovat náhradního člena dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady, která jmenovaného člena zvolí nebo zvolí jinou fyzickou osobu.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 16 Jednání za společnost

- 1) Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
- 2) Neuvedení obchodní firmy u podpisu jednající osoby nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.

IV. OBCHODNÍ ROK A ÚČETNÍ ROK, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT

Článek 17 Obchodní a účetní rok

Obchodní i účetní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 18 Řádná účetní závěrka

- 1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě.
- 2) Dozorčí radou přezkoumanou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě.
- 3) Představenstvo je povinno uveřejnit hlavní údaje z účetní závěrky a zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti alespoň 30 dnů před konáním valné hromady způsobem uvedeným v čl. 10 odst. 2 stanov s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Hlavními údaji účetní závěrky jsou: aktiva celkem, pasiva celkem, výkony, osobní náklady, výsledek hospodaření před zdaněním.

Článek 19

Rozdělení zisku společnosti a úhrada ztrát

- 1) rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk společnosti se použije podle rozhodnutí valné hromady zejména k:
 - a) přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
 - b) výplatě dividend akcionářům,
 - c) výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
 - d) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti,
 - e) převodu na účet nerozděleného zisku minulých let.
- 3) O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 4) Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z rezervního fondu nebo z nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada však může rozhodnout i o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Výhody při zakládání společnosti


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

Článek 21

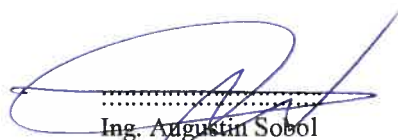
Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

Právní poměry společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku do obchodního rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

V Třebotově dne



.....
Ing. Hana Smržová
předseda představenstva



.....
Ing. Augustin Sobol
člen představenstva



Nemocnice Třebotov

Odůvodnění: Důvodem přijetí nového úplného znění stanov Společnosti je splnění požadavku ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014.

V Třebotově dne 12. prosince 2014

Nemocnice Třebotov a.s. ©
252 26 Třebotov, V Lesoparku 81
tel.: 257 899 941, fax: 257 899 945
e-mail: sekretariat@nemocnice.trebotov.cz
IČO: 28061543, DIČ: CZ28061543

Ing. Augustin Sobol
člen představenstva

Ing. Michal Smrž
člen představenstva