

Stanovy akciové společnosti

MMN, a.s.

1. **Obchodní firma a sídlo** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MMN, a.s. („**Společnost**“). -----
 - 1.2. Sídlo Společnosti je v Jilemnici. -----
 - 1.3. Právní formou Společnosti je akciová společnost. -----
2. **Základní zásady Společnosti** -----
 - 2.1. Společnost je založena za účelem zabezpečování veřejných potřeb, zejména poskytování zdravotních služeb občanům. -----
 - 2.2. Hlavním účelem Společnosti v souladu s výše uvedeným není dosahování zisku. Zisk smí být použit pouze na další rozvoj Společnosti a nesmí být rozdělen mezi akcionáře Společnosti, členy představenstva ani členy dozorčí rady. -----
3. **Internetová stránka** -----
 - 3.1. Údaje povinně uveřejňované v souladu se zákonem jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.nemjil.cz. -----
4. **Předmět činnosti Společnosti** -----
 - 4.1. Předmětem činnosti Společnosti je: -----
 - Komplexní poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, -----
 - Poskytování zdravotních služeb, zajišťování ostatních služeb souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, jakož i vytváření provozních a technických podmínek pro poskytování zdravotních služeb jinými subjekty, -----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména: -----
 - [Výroba zdravotnických prostředků],-----
 - [Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)],-----
 - [Velkoobchod a maloobchod],-----
 - [Ubytovací služby], -----

- [Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků],
- [Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu], -----
- [Výroba, obchod a služby jinde nezařazené], -----
- Hostinská činnost, -----
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, -----
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- Silniční motorová doprava (přeprava krve a krevních derivátů), -----
- Čištění a praní textilu a oděvů, -----
- Sterilizace zdravotnického materiálu. -----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

5. Výše základního kapitálu, akcionáři a akcie -----

- 5.1. Základní kapitál Společnosti činí 750 000 000 Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) a je rozdělen na 75 000 (slovy: sedmdesát pět tisíc) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----
- 5.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 75 000 (slovy: sedmdesát pět tisíc). -----
- 5.3. 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. --
- 5.4. 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 30 kalendářních 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. ----
- 5.5. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“).
- 5.6. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady přijatým kvalifikovanou většinou, tj. minimálně 75 % všech hlasů přítomných

akcionářů. Předchozí věta se neuplatní, pokud má Společnost jediného akcionáře. Převoditelnost akcií na jméno je omezena též předkupním právem ostatních akcionářů. Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií prodávajícímu (zcizujícímu) akcionáři do doby, než jí budou předloženy důkazy o tom, že ostatní akcionáři nabídku prodávajícího (zcizujícího) akcionáře učiněnou v souladu se sjednaným předkupním právem odmítli nebo ve sjednané lhůtě nepřijali. -----

6. Systém vnitřní struktury Společnosti -----

6.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

7. Orgány Společnosti -----

7.1. Orgány Společnosti jsou: -----

A. valná hromada, -----

B. představenstvo, -----

C. dozorčí rada. -----

D. výbor pro audit. -----

7.2. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář v souladu s ustanovením § 12 zákona o obchodních korporacích. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, neuplatní se pravidla pro navrhování členů představenstva a dozorčí rady a s tím související ustanovení a členy orgánů volí a odvolává jediný akcionář. -----

7.3. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí valné hromadě s dostatečným časovým předstihem, nejméně 45 dnů před konáním valné hromady.

7.4. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady musí být bezodkladně doručeno k rukám představenstva nebo odesláno na adresu sídla Společnosti. -----

8. Valná hromada -----

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

8.2. Vyžadují-li to zájmy Společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada. -----

8.3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady; tento souhlas lze udělit i mimo valnou hromadu, a to i způsobem pro rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků podle těchto stanov. -----

8.4. Na valné hromadě se hlasuje aklamací (zvednutím ruky), neurčí-li svým usnesením v konkrétním případě valná hromada jinak. -----

8.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

- 8.6. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje 100 % hlasů všech akcionářů, není-li v těchto stanovách upraveno, že k rozhodnutí valné hromady a její usnášeníschopnosti postačí v konkrétním případě odlišné kvórum. -----
- 8.7. Rozhoduje-li valná hromada o otázkách dle článku 8.8 písm. (b), (c), (d), (e), (h), (i) a (p) těchto stanov, je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři město Jilemnice a město Semily (nevyžaduje se přítomnost všech akcionářů). K přijetí těchto vyjmenovaných usnesení valné hromady postačí 100 % všech hlasů akcionářů města Jilemnice a města Semily. -----
- 8.8. 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. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - (b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - (c) udělování pokynů představenstvu mimo obchodní vedení 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) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - (e) rozhodování o odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit, -----
 - (f) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a rozhodnutí o spojení akcií, -----
 - (g) rozhodování o schválení finanční asistence, -----
 - (h) rozhodování o přeměně Společnosti, ledaže zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jinak, -----
 - (i) rozhodování ve věcech základního směřování Společnosti a jejího strategického vedení, které nespádají do obchodního vedení, tedy zejména rozhodování o změnách týkajících se základní struktury nebo rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, -----
 - (j) jmenování a odvolávání likvidátora, -----

- (k) rozhodování o zřízení a použití fondů Společnosti, -----
- (l) určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti vyžadované zákonem s tím, že nestanoví-li takové rozhodnutí jinak, je takto určený auditor pověřen ověřovat veškeré účetní závěrky Společnosti, včetně řádných, mimořádných, konsolidovaných, mezitímních a jiných, počínaje účetní závěrkou k prvému datu po jeho určení; pokud však valná hromada neurčí auditora ani do dne dané účetní závěrky, která má být předmětem ověření auditorem, pak ho v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určí dozorčí rada, -----
- (m) schvalování smluv o úvěru, smluv o zápůjčce, smluv o převzetí dluhu a/nebo přistoupení k dluhu, v případě, kdy je Společnost v postavení úvěrovaného / vydlužitele / dlužníka, bez ohledu na hodnotu plnění, pokud celková hodnota těchto smluv uzavřených v jednom kalendářním roce přesáhla 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a schvalování smluv o úvěru a smluv o zápůjčce, v případě, kdy je Společnost v postavení úvěrujícího / zapůjčitele / věřitele bez ohledu na hodnotu plnění, -----
- (n) schvalování právních jednání, poskytování plnění a přijímání jiných opatření činěných za Společnost představenstvem zejména v souladu s článkem 9 těchto stanov nebo dozorčí radou zejména v souladu s článkem 10 těchto stanov, anebo jinou osobou jimi zmocněnou Společnost zastupovat, převyšuje-li jejich hodnota, výše nebo objem v jednotlivém případě částku 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), („**vyhrazené věci**“), s výjimkou převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a smluv se zdravotními pojišťovnami ve vztahu k poskytování zdravotních služeb; tím není dotčeno ustanovení § 47 zákona o obchodních korporacích, -----
- (o) schvalování převodu, zastavení či pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou pobočku nebo takové části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
- (p) schvalování převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Společnosti a zatížení takových nemovitých věcí věcnými právy, -----
- (q) schvalování založení či rušení dceřiných společností Společnosti, -----
- (r) schvalování nabývání a pozbývání majetkové účasti Společnosti v jiných právnických osobách a spojení s jinými právnickými osobami, -----
- (s) volba a odvolání členů představenstva, členů výboru pro audit a členů dozorčí rady, vyjma těch, kteří jsou voleni zaměstnanci Společnosti dle § 448 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, -----
- (t) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, a -----
- (u) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti. -----

8.9. Pro účely konání náhradní valné hromady ve smyslu § 414 zákona o obchodních korporacích platí pravidla o usnášeníschopnosti dle článku 5.6, 8.6 a 8.7 těchto stanov obdobně. -----

8.10. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna jím určená osoba ve smyslu § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

9. Představenstvo -----

9.1. Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. -----

9.2. V případě uvolnění místa člena představenstva jsou akcionáři povinni navrhnout valné hromadě takový počet svých kandidátů na členy představenstva, aby počet členů představenstva dle článku 9.1 těchto stanov zůstal zachován. -----

9.3. Délka funkčního období člena představenstva je ~~tři (3) roky~~ **pět (5) let**. Opětovné zvolení je možné. -----

9.4. V případě uvolnění místa člena představenstva, může představenstvo jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady, pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu. -----

9.5. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů počítanou vždy z celkového počtu členů představenstva určeného těmito stanovami. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. -----

9.6. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 441 odst. 1 až odst. 3 zákona o obchodních korporacích. -----

9.7. Pokud člen představenstva písemně upozornil valnou hromadu na některou z okolností podle § 441 odst. 1 až odst. 3 zákona o obchodních korporacích, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 odst. 1 až odst. 3 zákona o obchodních korporacích do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti dle § 441 odst. 1 až odst. 3 zákona o obchodních korporacích upozorněna. -----

9.8. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo, jehož členové ji zastupují ve všech věcech, a to následujícím způsobem. Společnost zastupuje předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné zastupovat Společnost podle předchozí věty. -----

9.9. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti a je oprávněno zejména: ----

- (a) požadovat svolání zasedání valné hromady z důvodu stanovených zákonem, těmito stanovami nebo z důvodu ochrany zájmů Společnosti, -----

- (b) vykonávat usnesení valné hromady přijatá podle těchto stanov. -----
- 9.10. Následující právní jednání, rozhodnutí a opatření může představenstvo učinit jen s předchozím písemným souhlasem dozorčí rady Společnosti: -----
- (a) Uzavírání následujících smluv: -----
- zástavní smlouvy, poskytování či přebírání ručení, další zajištění dluhů Společnosti nebo třetích osob, -----
 - smlouvy o postoupení pohledávky či postoupení smlouvy s objemem plnění ve výši nad 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) za každou jednotlivou pohledávku či smlouvu, -----
- (b) Uzavírání smluv na dodávky a služby, bez ohledu na předmět jejich plnění, u kterých finanční plnění předpokládáné v okamžiku uzavření takové smlouvy přesahuje částku 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) bez daně z přidané hodnoty a smluv na stavební práce u kterých finanční plnění předpokládáné v okamžiku uzavření takové smlouvy přesahuje částku 6 000 000 Kč (slovy: šest milionů korun českých) bez daně z přidané hodnoty, s výjimkou pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti a smluv se zdravotními pojišťovnami, -----
- (c) Pronájem nemovitých věcí ve vlastnictví Společnosti na dobu přesahující jeden (1) rok, -----
- (d) Dispozice s cennými papíry, -----
- (e) Vystavování nebo akceptace směnek, podepisování směnečného rukojemství, -----
- (f) Vzdávání se práv a promíjení dluhů ve výši nad 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě, -----
- (g) Poskytování darů v hodnotě nad 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě. -----
- 9.11. V případě, že má představenstvo povinnost získat předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti ve smyslu článku 9.10 těchto stanov, je povinno poskytnout dozorčí radě s dostatečným předstihem veškeré relevantní informace a podklady. -----
- 9.12. Představenstvo může v souladu se zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady, výboru pro audit, zaměstnance Společnosti nebo jiné osoby. -----
- 9.13. Neobdrží-li představenstvo vyjádření, respektive rozhodnutí dozorčí rady do 14 kalendářních dnů poté, kdy sdělilo či odeslalo příslušnou žádost dozorčí radě, má se za to, že dozorčí rada uskutečnění příslušného právního jednání, rozhodnutí či opatření nepovažuje za podmíněné jejím schválením, respektive je schválila. Fikce vyjádření se o nepodmíněnosti, respektive schválení nenastane, pokud si dozorčí rada ve stejné lhůtě s ohledem na okolnosti daného případu vyžádá písemně více času pro vyjádření, respektive rozhodnutí. -----

- 9.14. V případě, že nebude zřejmé, zda právní jednání, rozhodnutí či opatření podléhá předchozímu schválení dozorčí radou, má představenstvo povinnost obrátit se na dozorčí radu s žádostí o vyjádření se k podmíněnosti jednání, rozhodnutí či opatření předchozím schválením dozorčí radou a poskytnout jí k tomu veškeré relevantní informace a podklady. Vyjádření dozorčí rady je pro představenstvo závazné. -----
- 9.15. Představenstvo má povinnost vyžádat si předchozí písemné schválení valné hromady k záležitostem podle článku 8.8 písm. (m), (n), (q) a (r) těchto stanov, ledaže by Společnosti vznikla škoda či jiná újma pro odklad věci, potřebný pro toto schválení, přičemž v tomto případě si představenstvo vyžádá následné schválení ze strany valné hromady bez zbytečného odkladu. Pro žádost valné hromady o schválení se použijí články 9.10 – 9.12 těchto stanov obdobně. -----
- 9.16. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit tak, že písemně oznámí své odstoupení z funkce předsedovi dozorčí rady a představenstvu. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná. -----

10. Dozorčí rada -----

- 10.1. Dozorčí rada má devět (9) členů. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. -----
- 10.2. Valná hromada volí a odvolává dvě třetiny členů dozorčí rady. Zaměstnanci Společnosti volí a odvolávají ve smyslu § 448 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jednu třetinu členů dozorčí rady. V případě, že Společnost bude mít v první den účetního období, v němž má být do funkce ustanoven člen dozorčí rady 500 či méně zaměstnanců v pracovním poměru, volí a odvolává všechny členy dozorčí rady valná hromada a články 10.4 – 10.10 těchto stanov se nepoužije. ----
- 10.3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. -----
- Volby členů dozorčí rady zaměstnanci
- 10.4. Návrh kandidáta na člena dozorčí rady může podat představenstvo Společnosti, odborová organizace, popř. rada zaměstnanců, pokud ve Společnosti působí, nebo společně alespoň 10% zaměstnanců Společnosti, kteří jsou oprávněni volit. --
- 10.5. Pro volbu a odvolání členů dozorčí rady dle článku 10.4 platí následující pravidla:

- (a) právo volit a odvolávat členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke Společnosti v pracovním poměru v době volby nebo odvolání člena dozorčí rady, tj. jsou v pracovním poměru ke dni konání voleb; -----
- (b) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán; zaměstnanci mohou odvolat pouze ty členy dozorčí rady, kteří byli zvoleni zaměstnanci a pouze pokud Společnost bude mít v době odvolání více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, jinak tato působnost náleží valné hromadě; -----

- (c) volby vyhlašuje představenstvo Společnosti; -----
- (d) volby jsou tajné; -----
- (e) volební právo zaměstnanců je rovné, tj. každý zaměstnanec má při volbě či odvolání jednoho člena dozorčí rady 1 hlas; -----
- (f) volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připravuje a schvaluje představenstvo Společnosti; -----
- (g) kandidát na funkci člena dozorčí rady může být každý svéprávný člověk starší 18 let, který splňuje požadavky dle § 46 zákona o obchodních korporacích a další požadavky stanovené právními předpisy nebo těmito stanovami na člena orgánu obchodní korporace. -----
- (h) kandidát na funkci člena dozorčí rady musí doložit -----
 - (i) čestné prohlášení o splnění všech podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady s úředně ověřeným podpisem včetně souhlasu s výkonem funkce v případě jeho zvolení -----
 - (ii) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, -----
 - (iii) případné upozornění na některou z okolností podle § 451 zákona o obchodních korporacích a -----
 - (iv) v případě návrhu podávaného zaměstnanci - návrh na volbu podepsaný alespoň 10% zaměstnanci Společnosti v pracovním poměru ke Společnosti oprávněných volit (jeden zaměstnanec může podepsat návrh na volbu více kandidátům); bod (iv) se nepoužije v případě opětovného zvolení člena dozorčí rady, který již byl zaměstnanci zvolen pro předcházející funkční období. -----

- 10.6. Návrh na odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci může podat představenstvo, odborová organizace, popř. rada zaměstnanců a rovněž kterýkoliv zaměstnanec v pracovním poměru ke Společnosti, tento zaměstnanec však musí doložit petici pro odvolání tohoto člena dozorčí rady opatřenou podpisy alespoň 10 % zaměstnanců v pracovním poměru ke Společnosti, kteří jsou oprávněni volit; ---
- 10.7. K platnosti volby člena dozorčí rady se vyžaduje volební účast alespoň jedné třetiny k volbě oprávněných zaměstnanců Společnosti v pracovním poměru ke Společnosti ke dni konání voleb; -----
- 10.8. Týkají-li se volby obsazení více míst v dozorčí radě, může každý zaměstnanec Společnosti v pracovním poměru ke Společnosti volit maximálně tolik kandidátů, kolik míst v dozorčí radě se při volbách obsazuje, jednomu kandidátovi však může odevzdat pouze jeden hlas; při volbě jednoho člena je zvolen kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; při volbě dvou členů je zvolen první a druhý kandidát v pořadí podle počtu obdržených, resp. odevzdaných, hlasů; při volbě tří členů je zvolen první, druhý a třetí kandidát v pořadí podle počtu obdržených, resp. odevzdaných, hlasů; -----

- 10.9. K platnosti odvolání člena dozorčí rady se vyžaduje, aby pro odvolání člena dozorčí rady hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných voličů, a současně, aby se hlasování o odvolání člena dozorčí rady účastnila alespoň jedna třetina k odvolání oprávněných zaměstnanců Společnosti v pracovním poměru ke Společnosti ke dni odvolání člena dozorčí rady; -----
- 10.10. V případě podstatného porušení volebního řádu, anebo v případě nesplnění kvóra účasti zaměstnanců při volbě nebo odvolání členů dozorčí rady, představenstvo volby zruší a vyhlásí jejich opakování. -----
- 10.11. V případě uvolnění místa člena dozorčí rady jsou akcionáři povinni navrhnout valné hromadě takový počet svých kandidátů na členy dozorčí rady, aby počet členů dozorčí rady a jejich vzájemný poměr podle článku 10.2 těchto stanov zůstal zachován. -----
- 10.12. V případě, že počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

Společná ustanovení o dozorčí radě

- 10.13. Délka funkčního období člena dozorčí rady je ~~tři (3) roky~~ **pět (5) let**. Opětovné zvolení je možné. -----
- 10.14. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 odst. 1 až odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou oprávněnou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. -----
- 10.15. Pokud člen dozorčí rady písemně upozornil valnou hromadu na některou z okolností podle § 451 odst. 1 až odst. 3 zákona o obchodních korporacích, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 odst. 1 až odst. 3 zákona o obchodních korporacích do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti dle § 451 odst. 1 až odst. 3 zákona o obchodních korporacích upozorněna. -----
- 10.16. Dozorčí rada je oprávněna: -----
- (a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti s výjimkou zdravotnické dokumentace a osobních spisů zaměstnanců Společnosti, -----
 - (b) kontrolovat, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami, -----
 - (c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a na úhradu ztráty a podávat o výsledku přezkumu zprávu valné hromadě, -----

- (d) kontrolovat, zda se činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
- (e) zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, -----
- (f) vyžadovat od představenstva veškeré informace potřebné pro výkon své činnosti, -----
- (g) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti; -----
- (h) schvalovat zahájení zadávacího řízení na veřejné zakázky na dodávky a služby v nadlimitním režimu a schvalovat zahájení zadávacího řízení na veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou přesahující 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). -----

10.17. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech členů počítanou vždy z celkového počtu členů určeného těmito stanovami. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. Dozorčí rada je oprávněna rozhodovat i mimo své zasedání v písemné formě ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. -----

10.18. Dozorčí rada informuje o výkonu své kontrolní činnosti valnou hromadu bez zbytečného odkladu v případě závažných okolností, jinak na žádost valné hromady, a dále nejméně jednou ročně formou Zprávy dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti nebo osobně pověřeným členem dozorčí rady na valné hromadě. Zprávu předkládá dozorčí rada valné hromadě za předchozí období nejpozději na jednání valné hromady, kde se schvaluje účetní závěrka za předchozí období. Zpráva má písemnou formu. Vedle toho může být Zpráva přednesena na valné hromadě ústně pověřeným členem dozorčí rady. Obsahem Zprávy je zejména: -----

- (a) přehled hlavních úkonů kontrolní činnosti dozorčí rady v uplynulém období s uvedením závěrů vyplývajících z této činnosti, s upozorněním na případné skutečnosti hodné zvláštního zřetele a s příslušnými doporučeními, -----
- (b) přehled poskytnutých vyjádření a rozhodnutí ve věci podmíněnosti právních jednání, rozhodnutí a opatření představenstva předchozím schválením dozorčí radou, -----
- (c) jiné informace, o něž valná hromada projeví zájem. -----

10.19. Dozorčí rada má povinnost vyjádřit se k podmíněnosti právního jednání, rozhodnutí či opatření představenstva předchozím schválením dozorčí radou ve věcech uvedených v článku 9.10 těchto stanov a poskytnout rozhodnutí ve věci udělení souhlasu, resp. nesouhlasu bez zbytečného odkladu od obdržení žádosti představenstva včetně všech relevantních podkladů. -----

10.20. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit tak, že předsedovi představenstva písemně oznámí své odstoupení z funkce. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení. Představenstvo může na žádost člena dozorčí rady

schválit jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná. -----

- 10.21. Dozorčí rada může v souladu se zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, výboru pro audit, zaměstnance Společnosti nebo jiné osoby. -----

11. Výbor pro audit -----

- 11.1. Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit je orgánem, jehož úkolem je dohlížet, monitorovat a radit v závažných záležitostech týkajících se účetnictví, finančního výkaznictví, vnitřní kontroly, auditu a řízení rizika a monitorujícím dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Společnosti. -----

- 11.2. Složení, činnost a působnost výboru pro audit se řídí statutem výboru pro audit, který schvaluje dozorčí rada a příslušnými právními předpisy.

- 11.3. Výbor pro audit zejména: -----

- (a) sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik Společnosti -----
- (b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost -----
- (c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti a předkládá orgánům Společnosti doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví -----
- (d) doporučuje auditora valné hromadě a v případech vymezených právními předpisy takové doporučení řádně odůvodňuje -----
- (e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování ne auditorských služeb Společnosti auditorem -----
- (f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření přijatá auditorem ke zmírnění těchto rizik -----
- (g) sleduje proces povinného auditu -----
- (h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo k odstoupení od této smlouvy -----
- (i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality jiným statutárním auditorem v rozsahu stanoveném právními předpisy -----
- (j) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu -----
- (k) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví -----
- (l) v případech vymezených právními předpisy rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem -----

- (m) schvaluje poskytování jiných ne auditorských služeb auditorem -----
 - (n) v případech vymezených právními předpisy schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení na výběr auditora -----
 - (o) podává jiným orgánům Společnosti v případě potřeby nebo v případě, kdy to vyžaduje právní předpis, informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit. -----
- 11.4. Výbor pro audit rovněž vykonává další působnost, která případně vyplývá z právních předpisů. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů Společnosti podle právních předpisů a těchto stanov. -----
- 11.5. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti výboru pro audit. Přístup k informacím potřebným pro činnost výboru pro audit nesmí být omezen. -----
- 11.6. Nejméně jeden člen výboru pro audit se účastní valné hromady a informuje valnou hromadu o výsledcích činnosti výboru pro audit. -----
- 11.7. Nejméně jeden člen výboru pro audit se účastní jednání představenstva a dozorčí rady Společnosti a informuje tyto orgány o výsledcích činnosti výboru pro audit. -
- 11.8. Výbor pro audit má 3 (tři) členy. -----
- 11.9. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. -----
- 11.10. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splňuje předpoklady stanovené právními předpisy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá v rozsahu stanoveném právními předpisy. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý. Pokud z právních předpisů plynou další požadavky na členy výboru pro audit nebo na složení výboru pro audit, musejí být tyto požadavky rovněž splněny. Přestane-li člen výboru pro audit splňovat podmínky stanovené právními předpisy a těmito stanovami pro výkon funkce člena výboru pro audit, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Společnosti. -----
- 11.11. Funkční období členů výboru pro audit činí ~~tři (3) roky~~ **pět (5) let**. -----
- 11.12. Funkce člena výboru pro audit zaniká uplynutím jeho funkčního období. V případě úmrtí člena výboru pro audit, jeho odstoupením z funkce, odvoláním, příp. ztrátou předpokladů pro výkon funkce, funkce člena výboru pro audit zaniká jiným okamžikem. -----
- 11.13. Členové výboru pro audit jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou. Opakované jmenování členem výboru pro audit je možné. -----
- 11.14. Členy výboru pro audit valné hromadě navrhnou akcionáři. -----
- 11.15. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným předsedovi výboru pro audit a v kopii valné hromadě. Výkon funkce

člena výboru pro audit zaniká okamžikem doručení oznámení předsedovi výboru pro audit. -----

- 11.16. Předseda nebo místopředseda výboru pro audit může odstoupit z funkce předsedy písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání odstoupení z funkce na nejbližším zasedání výboru pro audit, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. -----
- 11.17. V případě ukončení členství ve výboru pro audit zaniká zároveň i funkce předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit. -----
- 11.18. Jednání výboru pro audit se koná dle potřeby, zpravidla však čtyřikrát za kalendářní rok a svolává se písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum a hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před jednáním společně s podkladovými materiály, nedohodne-li se výbor pro audit jinak. -----
- 11.19. Jednání výboru pro audit se mohou účastnit pouze členové výboru pro audit. Výbor pro audit však může přizvat k účasti na svém jednání nebo jeho část, podle povahy projednávaných informací, členy představenstva, dozorčí rady, zaměstnance Společnosti nebo externí auditory Společnosti. -----
- 11.20. Jednání výboru pro audit svolává a řídí předseda výboru pro audit a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda může pověřit svoláním jednání výboru pro audit jiného z jejích členů (předsedajícího). -----
- 11.21. Jednání výboru pro audit musí být svoláno i tehdy, jestliže to písemně požaduje některý z jeho členů. Nebude-li v takovém případě zasedání výboru pro audit svoláno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi výboru pro audit, je uvedený člen výboru pro audit oprávněn svolat a řídit zasedání výboru pro audit sám. -----
- 11.22. Podrobnosti o způsobu zasedání může stanovit jednací řád výboru pro audit. Jednací řád schvaluje výbor pro audit. -----
- 11.23. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 11.24. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. -----
- 11.25. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výboru pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit, pokud tyto stanovy, zákon o obchodních korporacích nebo jiné právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----
- 11.26. Výbor pro audit se může usnášet i mimo zasedání výboru pro audit, pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků, které umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena výboru pro audit a určení osoby, která hlasuje (např. fax či elektronická pošta), nebo pomocí

prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). Hlasující mimo zasedání výboru pro audit se považují za přítomné. -----

11.27. Zaznamenané projevy vůle členů výboru pro audit v souvislosti s takovým hlasováním musí být přiloženy k zápisu ze zasedání výboru pro audit. -----

11.28. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající. -----

11.29. Zápis ze zasedání výboru pro audit musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy. -----

11.30. Jestliže člen výboru pro audit hlasoval proti přijetí usnesení, součástí zápisu je zdůvodnění takového hlasování, pokud ho výboru pro audit v souvislosti s hlasováním sdělil. -----

11.31. Předsedající zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání a jeho doručení všem členům výboru pro audit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po jeho zasedání, pokud jednací řád výboru pro audit nestanoví lhůtu jinou. -----

12. Změny základního kapitálu, finanční asistence, příplatek mimo základní kapitál a ustanovení související -----

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

12.2. Akcionář může se souhlasem představenstva přispět na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti (poskytnout příplatek) peněžitým nebo nepeněžitým plněním nad akcionářův vklad (emisní kurz jeho akcií) na základě smlouvy o poskytnutí příplatku; pro nepeněžitý příplatek se použije obdobně ustanovení § 143 zákona o obchodních korporacích. Poskytnutý příplatek se stává součástí vlastního kapitálu Společnosti a akcionář, který jej poskytl, nemá právo žádat jeho vrácení. -----

13. Hospodaření a účetnictví Společnosti -----

13.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

13.2. Valná hromada Společnosti nesmí rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům Společnosti a musí rozhodnout tak, že se zisk v případě existence neuhrazené ztráty z minulých let použije na úhradu této ztráty, jinak zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let. -----

13.3. Společnost vede evidenci a účetnictví způsobem předepsaným obecně závaznými právními předpisy. Za vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Představenstvo předkládá valné hromadě společně s roční účetní závěrkou návrh naložení s dosaženým hospodářským výsledkem a výroční zprávu o hospodaření a podnikatelské činnosti a stavu majetku. -----

13.4. Rozhodnutím valné hromady je možné rozdělit mezi akcionáře jiné vlastní zdroje odpovídající např. příplatku mimo základní kapitál. -----

14. Sociální fond -----

- 14.1. Společnost zřizuje sociální fond. Pravidla tvorby a užívání sociálního fondu schvaluje na návrh představenstva valná hromada. -----

15. Závěrečná ustanovení -----

- 15.1. Jestliže jakékoli ustanovení těchto stanov je či se stane neplatným nebo neúčinným, platnost a účinnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno novým ustanovením, které bude odpovídat smyslu a účelu nahrazovaného ustanovení. -----

- 15.2. Má-li být Společnosti soudem jmenován opatrovník, může jím být jmenována pouze osoba v pozici právník odboru kancelář tajemníka Městského úřadu v Jilemnici, který tuto funkci vykonává k okamžiku rozhodnutí soudu. -----

- 15.3. Společnost je založena v souladu s českými právními předpisy. Skutečnosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. -----