

Příloha č. 1 – Změna stanov společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

- 1)** Stávající znění článku 4 Stanov společnosti se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Článek 4

ÚČEL A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

1. *Společnost byla v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, založena za účelem výkonu samostatné působnosti Královéhradeckého kraje.*
 2. *Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:*
 - *zprostředkování obchodu a služeb,*
 - *velkoobchod a maloobchod,*
 - *skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,*
 - *ubytovací služby,*
 - *poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,*
 - *nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,*
 - *pronájem a půjčování věcí movitých,*
 - *poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
 - *reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,*
 - *služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.“*
-

- 2)** Stávající znění článku 16 Stanov společnosti se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Článek 16

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.*
2. *Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.*
3. *Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.*
4. *Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.*
5. *Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady k následujícím právním jednáním:*
 - a. *uzavření smlouvy, u níž celková hodnota předmětu plnění přesahuje 10 mil. Kč (bez DPH), kdy hodnota předmětu plnění je určována obdobným způsobem jako předpokládaná hodnota veřejných zakázek; předchozí souhlas dozorčí rady není vyžadován:*

- j. poskytnutí cílových či mimořádných odměn členu orgánu korporace, ve které má společnost 100 % majetkovou účast;
 - k. rozhodnutí o auditorovi řádné, mimořádné nebo konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky korporace, ve které má společnost 100 % majetkovou účast.
7. Informační povinnost dle čl. 16 odst. 6 plní Představenstvo na jednání Dozorčí rady předcházejícím právnímu jednání, jehož se informační povinnost týká, popř. na prvním jednání Dozorčí rady, které po právním jednání, jehož se informační povinnost týká, bezprostředně následuje.
 8. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí stanovisko dozorčí rady k následujícím právním jednáním:
 - a. svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání.
 9. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
 10. Představenstvo je oprávněno svěřit samostatné rozhodování určitých záležitostí, bez předchozího projednání a schválení představenstvem, předsedovi či místopředsedovi představenstva. Představenstvo však nemůže svěřit k samostatnému rozhodování ty záležitosti, jejichž projednání a/nebo schválení představenstvem je nezbytné dle právních předpisů.
 11. V případě, kdy bylo předsedovi či místopředsedovi představenstva svěřeno samostatné rozhodování určitých záležitostí, bez předchozího projednání a schválení představenstvem dle čl. 16 odst. 10 stanov, předseda či místopředseda představenstva pravidelně informují představenstvo o učiněných rozhodnutích.
 12. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 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.“
-

3) Stávající znění článku 17 odst. 1 Stanov společnosti se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1) Představenstvo má 3 (tři) členy.“

4) Stávající znění článku 20 Stanov společnosti se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Článek 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.
2. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva.
3. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k následujícím právním jednáním:
 - a. uzavření smlouvy, u níž celková hodnota předmětu plnění přesahuje 10 mil. Kč (bez DPH), kdy hodnota předmětu plnění je určována obdobným způsobem jako předpokládaná hodnota veřejných zakázek; předchozí souhlas dozorčí rady není vyžadován:

- k. rozhodnutí o auditorovi řádné, mimořádné nebo konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky korporace, ve které má společnost 100 %majetkovou účast.
5. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí stanovisko k následujícím právním jednáním:
- a. svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání.
6. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
7. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
8. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.“
-

5) Stávající znění článku 21 odst. 1 Stanov společnosti se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1) Dozorčí rada má 5 (pět) členů.“
