

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

25. 6. 2014

Bod programu:

21

Věc:

Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Důvod předložení:

Návrh představenstva společnosti ze dne 29. 5. 2014 ve věci rozhodnutí o změně stanov, plnění rozhodnutí jediného akcionáře ze dne ze dne 29. 1. 2014

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru ZD

Předkládá:

RSDr. Stanislav Rybák,
1. náměstek hejtmana ÚK

Konzultováno:

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí legislativně-právního odboru

Ing. Petr Fiala,
ředitel společnosti Krajská zdravotní, a.s.
a člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva společnosti
Krajské zdravotní, a.s.

Projednáno v Radě Ústeckého kraje:

usnesení číslo: 22/52R/2014

dne:

11. 6. 2014

hlasování:

pro

proti

zdržel
se

10

0

0

Předáno OOKÚ:

12. 6. 2014

Expedováno:**Přílohy:**

1. Návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) *ukládá*

Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla dle ust. § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627, o změně

Důvodová zpráva:

1. Úvod

Zákon č. 90/2012, Sb., zákon o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), dále také jako ZOK, stanoví v ustanovení § 777 odst. 2 povinnost uvést do souladu s tímto zákonem statuty Krajské zdravotní, a.s. do 6 měsíců od nabytí jeho účinnosti. Zákon o obchodních korporacích nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Rozhodnutím č. 2/2014 ze dne 29. 1. 2014 bylo představenstvu uloženo předložit návrh přizpůsobení stanov a smluv o výkonu funkce nové právní úpravě po 1. 1. 2014.

Vzhledem k tomu, že na jednání jediného akcionáře dne 21. 5. 2014 byly schváleny smlouvy výkonu funkce za použití ustanovení platného zákona o obchodních korporacích, jejich další přizpůsobení novým právním předpisům předpokládáme s obměnou členů dozorčí rady.

2. Celkový opt-in stanov

Ustanovení § 777 odst. 1 výslovně stanoví, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s jeho donucujícími ustanoveními, se zrušují dnem nabytí účinnosti ZOK.

Krajská zdravotní, a.s. se tak rozhodla o podřízení stanov novému zákonu o obchodních korporacích jako celku (tzv. opt-in), čímž vyloučila v rámci právní jistoty jakoukoli aplikaci původního zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který pozbyl účinnosti dne 31. prosince 2013.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti tedy i nadále zůstávají stejné:

- a) valná hromada, jejíž působnost vykonává jediný akcionář
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada
- d) výbor pro audit

Mezi nová ustanovení patří například změna volby členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti, kdy napříště tyto členy bude volit valná hromada (v našem případě jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady).

Struktura stanov byla uzpůsobena jedinému akcionáři Krajské zdravotní, a.s. a řada ustanovení, která byla obsažena v původních stanovách, se podřídila zákonnému režimu, tedy byla ze stanov vypuštěna. Tím se též minimalizovalo riziko, které se pojí s nejasným výkladem kogentnosti norem zákona o obchodních korporacích (tedy závaznosti ustanovení, od kterých se nelze odchýlit).

3. Závěr

Statuty Krajské zdravotní, a.s. jsou tak plně v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích.

Rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s. ze dne 29. 5. 2014:

Rozhodnutí č. 10/7/2014

Představenstvo

1. **bere na vědomí** předloženou informaci o návrhu stanov Krajské zdravotní, a.s.
2. **navrhuje** Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady společnosti, rozhodnout dle čl. 12 odst. 2 písm. a) stanov společnosti o změně stanov dle přílohy č. k tomuto zápisu,
3. **ukládá** Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva, předložit návrh dle bodu 1 tohoto rozhodnutí jedinému akcionáři

T: 11. 6. 2014