

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

2. 11. 2015

Bod programu:

17

Věc:

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

Důvod předložení:

Plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015.

Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. - navýšení základního kapitálu o NNP - realizace záměru změny zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic následné péče na akciovou společnost Krajská zdravotní, a. s.

Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. - navýšení základního kapitálu o 150 mil. Kč

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

V rámci rozpočtu EK ve výši 150 000 000,--Kč (rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014) usnesení ZÚK 7/22Z/2015). Kapitalizace pohledávek z titulu z titulu neuhrazené kupní ceny za prodej nemovitostí a pohledávek z titulu neuhrazené částky dosud nesplatné ceny za prodej obchodních závodů NNP.

Zpracoval:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru ZD

Předkládá:

RSDr. Stanislav Rybák,
1. náměstek hejtmána

Konzultováno:

JUDr. Simona Hejnová
vedoucí odboru LP

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

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

Projednáno v Radě Ústeckého kraje: ANO

usnesení číslo: 7/94R/2015

dne:	hlasování:		
	pro	proti	zdržel se
14. 10. 2015	8	0	0

Předáno OOKÚ:

20. 10. 2015

Expedováno:

Přílohy:

- Detailní ekonomická analýza jednotlivých projektů**, jejich nákladů a očekávaných příjmů či úspor s cílem posoudit, **zda zvýšení majetkové účasti** ve společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 40113, IČ: 254 88 627, a to **peněžitým vkladem ve výši 150.000.000,-Kč** je v souladu s principem soukromého investora.
- Výsledek detailní ekonomické analýzy (150 mil. Kč).

(Přílohy č. 1 – č. 2 jsou společně pro účely tohoto materiálu a usnesení nazvány „Detailní

ekonomická analýza č.1“. Příloha č.1 s ohledem na rozsah příloh obsahuje pouze vlastní přílohy č.8 a č.9, které jsou relevantní pro závěry analýzy. Ostatní přílohy č. 1 až č. 7 budou k dispozici k nahlédnutí u zpracovatele.)

3. **Detailní ekonomická analýza** souladu majetkových transferů ze strany Ústeckého kraje, popř. Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace, a Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvkové organizace, do Krajské zdravotní, a.s., jimiž má být uskutečněn **převod činností zajišťovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje Nemocnicí následné péče Most, příspěvkovou organizací, a Nemocnicí následné péče Ryjice, příspěvkovou organizací, na akciovou společnost Krajská zdravotní, a.s., s pravidly veřejné podpory**

4. Výsledek detailní ekonomické analýzy (transformace NNP).

(Přílohy č. 3 – č. 4 jsou společně pro účely tohoto materiálu a usnesení nazvány „Detailní ekonomická analýza č.2“. Příloha č. 3 s ohledem na rozsah příloh obsahuje pouze vlastní přílohu č. 8, která je relevantní pro závěry analýzy. Ostatní přílohy č. 1 až č. 7 budou k dispozici k nahlédnutí u zpracovatele.)

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) **b e r e n a v ě d o m í**

1. návrh představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s. (dále i jako „společnost“) ze dne 24.9.2015 na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem ve výši 150.000.000,00 Kč včetně Detailní ekonomické analýzy jednotlivých projektů, jejich nákladů a očekávaných příjmů či úspor ze dne 12.8.2015 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu (dále jako „Detailní ekonomický analýza č. 1“), na základě které je navrhované zvýšení základního kapitálu v souladu s principem soukromého investora, a tedy i s pravidly veřejné podpory.
2. informaci o realizaci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, ve znění usnesení č. 17/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 vč. návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem ve výši 66.215.000,- Kč provedeným formou kapitalizace pohledávek Ústeckého kraje za Krajskou zdravotní, a.s., a to pohledávky z titulu neuhrazené kupní ceny za prodej nemovitostí a pohledávek z titulu neuhrazené částky dosud nesplatné ceny za prodej obchodních závodů níže uvedených příspěvkových organizací, a to za podmínky, že na Ústecký kraj přejdou, v důsledku rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pohledávky Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace a Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace, vzniklé v důsledku prodeje obchodních závodů dle smluv o koupi závodů uzavřených mezi uvedenými příspěvkovými organizacemi a společností Krajská zdravotní, a.s., včetně Detailní ekonomické analýzy ze dne 1. 6. 2015 dle přílohy č. 3 a 4 tohoto materiálu (dále jako „Detailní ekonomický analýza č. 2“), na základě které je navrhované zvýšení základního kapitálu v souladu s principem soukromého investora, a tedy i s pravidly veřejné podpory

B) **r o z h o d u j e**

dle § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti a o peněžitém vkladu do společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 (dále

jako „společnost“), a to:

1. ve výši 150.000.000,- Kč, s tím, že zvýšení základního kapitálu je jediným akcionářem realizováno dle návrhu společnosti v souladu s principem soukromého investora, za účelem zajištění realizace konkrétních investičních projektů, a to na základě Detailní ekonomické analýzy č. 1,
2. ve výši 66.215.000,- Kč **provedeným formou kapitalizace pohledávek Ústeckého kraje za Krajskou zdravotní, a.s.**, a to pohledávky z titulu neuhrazené kupní ceny za prodej nemovitostí a pohledávek z titulu neuhrazené částky dosud nesplatné ceny za prodej obchodních závodů níže uvedených příspěvkových organizací, a to **za podmínky, že na Ústecký kraj přejdou**, v důsledku rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, **pohledávky** Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace a Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace, vzniklé v důsledku prodeje obchodních závodů dle smluv o koupi závodů uzavřených mezi uvedenými příspěvkovými organizacemi a společností Krajská zdravotní, a.s. **s tím, že zvýšení základního kapitálu je jediným akcionářem realizováno dle doporučení společnosti v souladu s principem soukromého investora**, a to na základě Detailní ekonomické analýzy č. 2.

C) *u k l á d á*

Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s. dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek dle bodu B) tohoto usnesení.

Termín: 25. 11. 2015

Důvodová zpráva:

Zvýšení majetkové účasti peněžitým vkladem do společnosti Krajská zdravotní, a.s. ve výši 150 mil. Kč

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 7/22Z/2015 rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014 ve výši 687 627 tis. Kč s tím, že uvolnilo částku 150 mil. Kč na záměr navýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a.s. na financování investičních potřeb.

V návaznosti na uvedený záměr navýšení základního kapitálu na realizaci investičních projektů ve výši 150.000.000,-Kč, vypracovala Krajská zdravotní, a.s. detailní ekonomickou analýzu jednotlivých projektů, jejich nákladů a očekávaných příjmů či úspor tak, aby zvýšení základního kapitálu bylo v souladu s principem soukromého investora (dále jen analýza nebo analýza soukromého investora). Analýza se skládá z i) detailní ekonomické analýzy, ii) výsledku detailní ekonomické analýzy. Tato analýza byla představena na zasedání představenstva dne 27. 8. 2014, kde rozhodnutím č. 16/8/2015 vzalo představenstvo Krajské zdravotní, a.s. tuto analýzu na vědomí a zároveň uložilo Ing. Petru Fialovi, generálnímu řediteli, předložit návrh na zvýšení základního kapitálu včetně harmonogramu do zářijového představenstva tak, aby ke zvýšení základního kapitálu formou peněžitého vkladu ve výši 150 mil. Kč došlo do konce roku 2015.

Ačkoli Ústecký kraj není soukromým investorem a navýšení ZK nerealizuje pro účely získání zisku, ale sleduje záměr zajištění nejvyšší zdravotní péče pro své obyvatele, je s ohledem na právní předpisy omezující veřejnou podporu nutné zabývat se otázkou, zda by případný soukromý investor postupoval shodně při realizaci stejné investice.

Analýza soukromého investora byla provedena s cílem posoudit, zda by zvýšení základního

kapitálu, a to peněžítým vkladem ve výši 150.000.000,-Kč ve společnosti Krajská zdravotní, a.s., jejím jediným akcionářem Ústeckým krajem, pokud by bylo realizováno za účelem zajištění finanční spoluúčasti společnosti u projektů financovaných z dotačních programů (zejména IOP a ROP), bylo v souladu s výše uvedeným principem, tj. principem soukromého investora.

Výsledek

Z provedené analýzy jednoznačně vyplývá, že záměr Ústeckého kraje navýšit základní kapitál v Krajské zdravotní, a.s. se nijak neliší od obvyklého chování soukromého investora, tzn., že každý soukromý investor by v totožné situaci postupoval stejně.

Detailní ekonomická analýza tak prokázala, že zvýšení základního kapitálu, a to peněžítým vkladem ve výši 150.000.000,-Kč, ze strany Ústeckého kraje ve společnosti Krajská zdravotní a.s., je v souladu s principem soukromého investora, a tedy i s pravidly veřejné podpory.

Zvýšení základního kapitálu peněžítým vkladem

Představenstvo společnosti Krajská zdravotní, a.s. v kontextu s výše uvedeným tak navrhuje Ústeckému kraji, jedinému akcionáři zvýšení základního kapitálu v souladu s § 475 zákona o obchodních korporacích, včetně harmonogramu postupu zvyšování základního kapitálu tak, aby ke splacení zvýšení základního kapitálu došlo nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.

Základní kapitál společnosti Krajská zdravotní, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií. Základní kapitál se zvýší o částku 150.000.000,-Kč, a to peněžítým vkladem, kterým bude splacen emisní kurs nových akcií.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. přijalo dne 24. 9. 2015 toto rozhodnutí č. 6/9/2015, kterým

1. *schválilo* harmonogram postupu zvýšení základního kapitálu a jeho předložení společně s analýzou soukromého investora Ústeckému kraji, jedinému akcionáři;
2. *navrhlo* Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady společnosti, rozhodnout dle čl. 11 odst. 3 písm. b) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. o zvýšení základního kapitálu peněžítým vkladem ve výši 150.000.000,-Kč, formou upsání nových akcií v souladu s ust. § 475 z. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, a to následovně:

a. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 150.000.000 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští;

b. upsáno bude 150.000 ks (slovy: jedno sto padesát tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;

c. všechny nově upisované akcie upíše jediný akcionář společnosti Ústecký kraj, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře nejpozději do sedmi dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se společností Krajská zdravotní, a.s.;

d. emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžítým vkladem ve výši 150.000.000 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) na účet č. 240294706/0300, vedený u ČSOB, a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře, nejpozději však do podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 150.000 ks (slovy: jedno sto

padesát kusů) kmenových listinných akcií na jméno

e. společnost vydá upisovateli nově upsané akcie neprodleně po právní moci rozhodnutí, jímž bude rozhodnuto o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 20. 12. 2015

Harmonogram zvyšování základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s.:

1. dne 24. 9. 2015 - rozhodnutí představenstva, Krajská zdravotní, a.s. navrhuje jedinému akcionáři rozhodnout o zvýšení základního kapitálu včetně harmonogramu postupu;
2. dne 2. 11. 2015 – rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o zvýšení majetkové účasti peněžitým vkladem
3. dne 25. 11. 2015 – zasedání Rady Ústeckého kraje, rozhodování jediného akcionáře v souladu s § 475 ZOK (notářským zápisem) a nejpozději do sedmi dnů uzavření smlouvy dle § 479 ZOK *poznámka předkladatele (rozhodování bude spojeno kapitalizací pohledávek z titulu transformace NNP);*
4. Ústecký kraj splatí 100% emisního kursu upisovaných akcií ve výši 150.000.000,- Kč resp. nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře, nejpozději však do podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Představenstvo společnosti Krajská zdravotní, a.s. podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 4. 12. 2015 vč. zapsání rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.

Vyjádření odboru ZD:

Odbor zdravotnictví čerpal při zpracování podkladových materiálů z pokladů předložených společností Krajská zdravotní, a.s. Návrh usnesení odpovídá ve všech částech zákonu o krajích v návaznosti na výkon akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Zdůrazňujeme však, že finální návrh rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude spojeno i s kapitalizací pohledávek (prodej nemovitostí a prodej závodů) z titulu realizace transformace nemocnic následné péče. Projekt transformace NNPO je pro jednatel RÚK dne 14. 10. 2015 samostatným materiálem.

O návrhu na zvýšení základního kapitálu vč. kapitalizace pohledávek bude znovu rozhodovat představenstvo společnosti a bude i upravovat harmonogram, do kterého bude zahrnuto společné navýšení ZK jak o 150 mil. Kč tak i o kapitalizaci spojenou s transformací NNP (viz dále).

Vyjádření odboru LP:

Návrh rozhodnutí je v souladu s platnými právními předpisy, jež jsou v jeho textu citovány. Detailní ekonomická analýza č.1, která osvědčuje soulad s pravidly veřejné podpory, není předmětem právního posouzení.

Vyjádření EK:

Ekonomický odbor požaduje řádnou kontrolu nad splněním podmínky dle rozhodnutí představenstva KZ a.s. , že společnost vydá Ústeckému kraji nově upsané akcie nejpozději do 20. 12. 2015.

Zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. provedené formou kapitalizace pohledávek Ústeckého kraje za Krajskou zdravotní, a.s.,

Usnesením ZÚK č. 19/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl schválen záměr převodu nemocnic následné péče (dále i jako „NNP“) na akciovou společnost Krajská zdravotní, a.s., ve znění usnesení č. 17/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015.

Postup transformace NNP na KZ, a. s.

- a) prodej obchodních závodů NNP společnosti Krajská zdravotní, a.s.,

- b) prodej svěřeného majetku NNP (nemovitosti), užívaného k převáděné činnosti NNP společnosti Krajská zdravotní, a.s.,
- c) zrušení NNP a z toho vyplývající převod nebo přechod pohledávek z titulu prodeje obchodních závodů z NNP na Ústecký kraj,
- d) zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a.s. formou kapitalizace pohledávek Ústeckého kraje za Krajskou zdravotní, a.s. vzniklých z titulu neuhrazené kupní ceny za prodej obchodních závodů, a neuhrazené kupní ceny za prodej svěřeného majetku (nemovitosti),

Celková částka kapitalizace pohledávek ve výši 66.215.000,- Kč vychází ze:

- Smluv o koupi obchodních závodů a dodatků č. 1 k těmto smlouvám, uzavřených mezi Krajskou zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ: 401 13, IČ: 25488627, jako kupující, a:
 - a) Nemocnicí následné péče Ryjice, příspěvkové organizace, se sídlem Ryjice č. p. 1, PSČ: 403 31, IČ: 727 53 536, jako prodávající (částka 10.223.000,- Kč).
 - b) Nemocnicí následné péče Most, příspěvková organizace, se sídlem Jana Žižky 1304, 434 01 Most, IČ: 661 12 338, jako prodávající (částka 8.822.000,- Kč).
- a z kupní smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ: 401 13, IČ: 25488627 na nemovitosti (částka 47.170.000,- Kč).

Smlouvy jsou k nahlédnutí u zpracovatele.

Vyjádření odboru ZD:

Odbor zdravotnictví doporučuje schválit výše navržené usnesení.

Vyjádření odboru LP:

Transfer majetku potřebného pro zabezpečení činností nemocnic následné péče zakončený kapitalizací pohledávek Ústeckého kraje byl vyhodnocen jako ekonomicky nejvýhodnější. Tomuto jsou také přizpůsobeny odpovídající návrhy usnesení. Rozhodnutí, které je předkládáno, je posledním krokem v tomto směru. KAPITALIZACE POHLEDÁVKY je započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu. Podstatnou náležitostí je tedy existence dvou pohledávek způsobilých k započtení. Ústecký kraj v současné době má vůči Krajské zdravotní, a.s. pohledávku z titulu úhrady kupní ceny za nemovitosti a dne 16. 11. 2015 na něj přejdou pohledávky rušených příspěvkových organizací (NNP) z titulu úhrady ceny za prodej obchodního závodů těchto organizací. Pohledávka Krajské zdravotní, a.s. vznikne vůči Ústeckému kraji z titulu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem, kterou by byl jinak povinen upisovatel splatit na zvláštní bankovní účet společnosti. K tomu, aby započtení bylo přípustné, tak dle § 475 písm. l) zákona o obchodních korporacích, musí být toto připuštěno v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady) a zároveň zde musí být uvedena pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka. Krajská zdravotní, a.s. sice dosud nedoručila konkrétní návrh rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu formou kapitalizace pohledávky, toto se v současné době připravuje, ale doručila Detailní ekonomickou analýzu ze dne 1. 6. 2015, na základě které je navrhované zvýšení základního kapitálu uvedeným způsobem v souladu s principem soukromého investora, a tedy i s pravidly veřejné podpory. O doplnění návrhu na peněžitý vklad (představenstvo rozhodlo dne 24. 9. 2015 pouze o návrhu na 150 mil. Kč) byla společnost jediným akcionářem požádána, stejně tak jako o předložení smlouvy o úpisu akcií a smlouvy o započtení. Texty návrhů obou smluv již byly předpřipraveny z naší strany.