

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

ze 4. schůze Rady Ústeckého kraje – V. volební období 2016 – 2020,
konané dne 19. 12. 2016 od 13:21 hodin do 13:28 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/4R/2016

Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení ze 4. zasedání Rady Ústeckého kraje:

1. RSDr. Stanislava Rybáka
2. PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA

Usnesení č. 2/4R/2016

Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

program 4. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020

Usnesení č. 3/4R/2016

Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

účast Mgr. Jany Galkové, notářky v Chomutově, při projednání tohoto bodu za účelem vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 dle bodu B) ods.2 tohoto usnesení.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle 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 takto:

rozhoduje dle čl. 11 odst. 3 písm. b) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií v souladu s ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon

o obchodních korporacích), (dále jako „Zákon o obchodních korporacích“), peněžitým vkladem ve výši 3.000.000,-Kč (slovy tři miliony korun českých), a to následovně:

- a. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští;
- b. upsáno bude 3.000 ks (slovy: tři tisíce 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 peněžitým vkladem ve výši 3.000.000,-Kč (slovy tři miliony korun českých) na účet č. 240294706/0300, vedený u ČSOB, a.s. ve lhůtě do 2 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.000 ks (slovy: tři tisíce kusů) kmenových listinných akcií na jméno;
- e. společnost vydá upisovateli nově upsané akcie do 2 dnů od rozhodnutí o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30. 12. 2016 (slovy: třicátého prosince roku dva tisíce šestnáct)

C) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 v návaznosti na § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a bodu B) tohoto usnesení, o uzavření smlouvy o úpisu akcií se společností Krajská zdravotní, a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 4/4R/2016

Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s.

II

Rada Ústeckého kraje po projednání

rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle 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 takto:

1. odvolává

- Ing. Jiřího Nováka, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Mgr. Radka Scherfera, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Vlastimila Lhotáka, dat. nar. [REDACTED], bytem [REDACTED] – [REDACTED]
- MUDr. Vladimíra Emingra, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
z funkce členů představenstva společnosti k 31. 12. 2016 (den zániku funkce).

2. odvolává

- Františka Pelanta, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Ing. Jaroslava Dubského, dat. nar. [REDACTED], bytem [REDACTED]
- Mgr. Petra Vomáčku, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- MUDr. Sášu Štemberu, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Jana Řeháka, dat. nar. [REDACTED], bytem [REDACTED]
- Josefa Macíka, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]

z funkce členů dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2016 (den zániku funkce).

3. jmenuje

- Ing. Jiřího Nováka, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Mgr. Radka Scherfera, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- MUDr. Vladimíra Emingra, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Jitku Hanouskovou, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Jindřicha Dlouhého, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
do funkce členů představenstva společnosti s účinností od 1. 1. 2017 (den vzniku funkce).

4. jmenuje

- Mgr. Petra Vomáčku, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- PhDr., Mgr. Leoše Moravce, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Janu Blažkovou, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Mgr. Karla Krejzu, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Ing. Jakuba Komárka, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]
- Ing. Jaroslava Sykáčka, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]

do funkce členů dozorčí rady společnosti s účinností od 1. 1. 2017 (den vzniku funkce).

Seznam příloh:

Příloha č. 1 k usnesení č. 3/4R/2016 – Smlouva o úpisu akcií

Smlouva o úpisu akcií

uzavřená na základě ust. § 479 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Smluvní strany:

Ústecký kraj

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Kontaktní údaje: 475657434, e-mail: severa.p@kr-ustecky.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, a.s.)

číslo účtu: 176724301/0300

(dále jako „upisovatel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

zastoupená: Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva a Mgr. Radkem Scherferem,

místopředsedou představenstva

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, a.s.)

číslo účtu: 240294706/0300

(dále jako „společnost“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o úpisu akcií

Čl. I.

1. Jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní a.s., tj. Ústecký kraj, IČ: 70892156, dne 19. 12. 2016 rozhodl dle ust. § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon“), a v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. b) stanov společnosti v platném znění, o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše **5.267.828.000,00 Kč** (slovy: pět miliard dvě stě šedesát sedm milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých) na částku **5.270.828.000,00 Kč** (slovy: pět miliard dvě stě sedmdesát milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých), tj. o částku **3.000.000,00 Kč** (slovy: tři miliony korun českých).
2. Zvýšení základního kapitálu proběhne peněžitým vkladem jediného akcionáře ve výši **3.000.000,00 Kč** (slovy: tři miliony korun českých).
3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem 3.000 ks nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v souladu s ust. § 474 a násl. zákona, a to jediným akcionářem - Ústecký krajem, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
4. Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti.
5. Akcie nejsou obchodovatelné na žádném veřejném trhu s investičními nástroji.

6. Akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle jediného akcionáře na adrese: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Čl. II.

1. Jediný akcionář, Ústecký Kraj, prohlašuje, že se zavazuje upsat a upisuje touto smlouvou všechny akcie, tj. 3.000 ks nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).
Akcíe budou vydány jako jedna hromadná akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie.
2. Emisní kurs činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií.
3. Emisní kurs činí celkem u 3.000 ks nových kmenových akcií částku 3.000.000,- Kč a částku upisovatel splatí v čl. I. této smlouvy specifikovaným peněžitým vkladem ve lhůtě do 2 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií na účet zřízený u Československé obchodní banky a.s., č. účtu 240294706/0300.
4. Společnost vydá upisovateli nově upsané akcie do 2 dnů od rozhodnutí o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30. 12. 2016 (slovy: třicátého prosince roku dva tisíce šestnáct).

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
2. Upisovatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 19. 12. 2016 rozhodnutím č.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky a případné spory jsou oprávněny rozhodnout pouze místně a věcně příslušné soudy České republiky.
4. Obsah smlouvy může být měněn pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků za souhlasu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich a dvě vyhotovení budou použita pro zápis do obchodního rejstříku. Každý stejnopis má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před jejím podpisem jejich zástupci přečtena, uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne 19. 12. 2016

.....

Oldřich Bubeníček, hejtmán kraje

V Ústí nad Labem dne 19. 12. 2016

.....

Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva

.....
Mgr. Radek Scherfer,
místopředseda představenstva

(úředně ověřené podpisy)