

Stanovy  
**akciovej spoločnosti**

**Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s.**

## **ČASŤ PRVÁ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

### **Čl. I. Obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti**

1. Obchodné meno spoločnosti je: Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s.  
(ďalej ako „**spoločnosť**“).
2. Sídлом spoločnosti je: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice.
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

### **Čl. II. Predmet podnikania**

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- b) sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- c) reklamná, propagačná a inzertná činnosť
- d) faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
- e) administratívne služby
- f) doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia a doprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti
- g) vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- h) organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
- i) obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
- j) prenájom hnutelých vecí,
- k) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- l) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- m) vedenie účtovníctva

## **ČASŤ DRUHÁ ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE**

### **Čl. III. Výška základného imania, spôsob splácania akcií**

1. Základné imanie spoločnosti je 100.000,- EUR (slovom: jednototísíc euro).
2. Základné imanie spoločnosti bolo pred jej vznikom splatené v celom rozsahu zakladateľmi spoločnosti. Zakladatelia upísali všetky akcie, ktoré má spoločnosť vydať. Emisný kurz akcií upísaných zakladateľmi bol pred vznikom spoločnosti v celom rozsahu splatený, a to tak peňažnými vkladmi (v rozsahu 80%), ako aj nepeňažnými vkladmi uvedenými v zakladateľskej zmluve (v rozsahu 20%).
3. Výšku základného imania možno meniť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej ako „**valné zhromaždenie**“), a to v súlade s platnými právnymi predpismi a čl. VI stanov.
4. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií, splácaný peňažnými vkladmi, splatený v plnej výške do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa

predchádzajúcej vety vždy určí, aká časť emisného kurzu splácaného peňažnými vkladmi, najmenej však 30% menovitej hodnoty upisovaných akcií, a v akej lehote musí byť splatená upisovateľmi ešte pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných pri zvýšení základného imania musia byť splatené v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti, najneskôr však do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.

#### **Čl. IV.**

##### **Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie**

1. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jej časť, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy.
2. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jej časť, aby tak urobil najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia zo spoločnosti.
3. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na splatenie emisného kurzu akcií podľa bodu 2. tohto článku spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára rozhoduje predstavenstvo. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín príslušného registrového súdu. Spôsob vyrovnania vylúčeného akcionára so spoločnosťou v súvislosti s jeho vylúčením upravuje Obchodný zákonník.

#### **Čl. V.**

##### **Akcie**

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000,- EUR (slovom: tisíc euro).
3. Akcie spoločnosti znejú na meno.
4. Akcie spoločnosti majú listinnú podobu.
5. Akcie spoločnosti nebudú obchodované na burze cenných papierov ani inom regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo zahraničí.
6. Spoločnosť môže vydať listinné hromadné akcie, ktoré budú nahrádzať viac listinných akcií spoločnosti toho istého druhu. Nominálnu hodnotu, počet a postup pri vydávaní hromadných akcií určí predstavenstvo spoločnosti (ďalej ako „**predstavenstvo**“). Spoločnosť je povinná vydať akcionárovi jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, keď o to akcionár vlastníaci hromadnú akciu písomne požiada.

#### **Čl. VI.**

##### **Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania**

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti tvorených nerozdeleným ziskom alebo prostriedkami fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené alebo upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým sčasti novými vkladmi a sčasti vlastnými zdrojmi spoločnosti. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania

musí mať formu notárskej zápisnice. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia alebo zvýšenia základného imania do obchodného registra.

3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa predchádzajúcej vety môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

## **ČASŤ TRETIA ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI**

### **Čl. VII. Orgány spoločnosti**

Orgánmi spoločnosti sú :

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada.

### **Čl. VIII. Valné zhromaždenie**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
  - a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydaní dlhopisov,
  - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
  - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu a podpredsedu predstavenstva,
  - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spomedzi kandidátov navrhnutých podľa čl. XI bod 8 písm. a), b), c) a členov iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami. Valné zhromaždenie nesmie zvoliť za člena dozornej rady inú osobu, než kandidáta navrhnutého podľa čl. XI bod 8 písm. a), b), c) s tým, že pri voľbe musí byť zachovaný nasledovný pomer členov dozornej rady:
    - traja členovia dozornej rady budú osoby navrhnuté predstavenstvom bez obmedzenia pri výbere kandidátov
    - dvaja členovia dozornej rady budú osoby navrhnuté predstavenstvom spomedzi osôb oznámených predstavenstvu Košickým samosprávnym krajom
    - jedným členom dozornej rady bude osoba navrhnutá predstavenstvom spomedzi osôb oznámených predstavenstvu Mestom Michalovce
  - f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - h) schvaľovanie pravidiel odmeňovania a zmlúv o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
  - i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - j) rozhodnutie o zmene akcií spoločnosti, najmä podoby, druhu, formy a menovitej hodnoty akcií,
  - k) rozhodovanie o začatí a skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze,
  - l) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo zákon zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie o veciach uvedených v predchádzajúcom bode pod písm. a), c), i) a k) rozhoduje 5/6 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. O veciach uvedených v predchádzajúcom bode pod písm. e) rozhoduje valné zhromaždenie 5/6 väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak rozhoduje

o voľbe kandidátov za členov dozornej rady navrhnutých podľa čl. XI bod 8 písm. b), ako aj o ich odvolaní. Ak rozhoduje o voľbe a odvolaní kandidátov za členov dozornej navrhnutých podľa čl. XI bod 8 písm. a) a c), rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov akcionárov prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia. Vo všetkých ostatných prípadoch valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov akcionárov prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia.

3. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a tretie osoby, ktorých účasť schválilo predstavenstvo, ibaže o účasti tretích osôb valné zhromaždenie rozhodne inak. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné. Akcionár sa môže na valnom zhromaždení zúčastniť osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak právny predpis neustanovuje inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj ktorýkoľvek jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zvolať alebo pokiaľ predstavenstvo nie je schopné sa dlhodobo uznať.
5. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí ods. 6 tohto článku.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
  - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie, a to v lehote určenej valným zhromaždením
  - b) ak o to písomne, s uvedením dôvodov a na prejednanie navrhovaných záležitostí, požiada akcionár alebo akcionári, ktorí sú (hoc aj individuálne) majiteľmi akcií s menovitou hodnotou najmenej 5 % základného imania s uvedením dôvodov. Tento akcionár alebo akcionári musia preukázať, že sú majiteľmi predpísaného počtu akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie valného zhromaždenia predstavenstvom. Predstavenstvo je povinné valné zhromaždenie na základe tejto žiadosti zvolať tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť akcionára alebo akcionárov,
  - c) výška straty spoločnosti presiahla 1/3 základného imania alebo to možno očakávať,
  - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace,
  - e) sa skončil výkon funkcie člena dozornej rady, pričom mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané tak, aby mohol byť nový člen dozornej rady zvolený do troch mesiacov odo dňa skončenia výkonu funkcie pôvodného člena,
  - f) sa skončil výkon funkcie člena predstavenstva a ani do jedného mesiaca po tom nedošlo k doplneniu predpísaného početného stavu členov predstavenstva, pričom mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané tak, aby mohol byť nový člen predstavenstva zvolený do troch mesiacov odo dňa skončenia výkonu funkcie pôvodného člena.
  - g) to vyplýva z osobitných ustanovení stanov

Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada ako kolektívny orgán v prípadoch ustanovených zákonom.

7. Valné zhromaždenie sa zvoláva zaslaním pozvánky všetkým akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na adresu bydliska alebo sídla uvedeného v zozname akcionárov. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje náležitosti ustanovené právnymi predpismi.
8. Valné zhromaždenie sa môže konať v mieste sídla spoločnosti alebo v mieste nachádzajúcom sa v územnom obvode registrového súdu spoločnosti.
9. Zápis akcionárov do listiny prítomných, ktorá musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, zabezpečuje predstavenstvo. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

10. Do 15 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným, koľko hlasov majú prítomní akcionári a aký podiel na základnom imaní predstavujú.
11. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov.
12. O priebehu rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
  - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada
  - g) ďalšie náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi
13. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
14. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

## **Čl. IX.**

### **Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia**

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu osoby, ktoré vedie valné zhromaždenie (ďalej ako „**predsedaajúci**“). Ak je podaných viac návrhov, hlasuje sa o nich v poradí, podľa určenia predsedajúceho. Hlasuje sa formou aklamácie.
2. Pokiaľ tieto stanovy alebo Obchodný zákonník neurčujú inak, na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.
3. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
4. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, jeho rozhodnutie pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie jediného akcionára sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade.
3. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.

## **Čl. X.**

### **Predstavenstvo**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
  - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
  - c) zvoláva valné zhromaždenie,
  - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
  - e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
  - f) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v súlade so zákonom,
  - g) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení, a to najmä:
    1. návrhy na zmeny stanov,
    2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
    3. návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a návrh na úhradu strát,
    4. návrh na zrušenie spoločnosti,
    5. návrh kandidátov na členov dozornej rady spôsobom podľa čl. XI bod 8
  - h) predkladá dozornej rade návrh na osobu audítora overujúceho riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku;
  - i) predkladá dozornej rade návrh na schválenie prevodu alebo zaťaženia nehnuteľného majetku tvoriaceho nepeňažný vklad Košického samosprávneho kraja a Mesta Michalovce identifikovaného v zakladateľskej zmluve o založení spoločnosti,
  - j) predkladá dozornej rade návrh na schválenie spôsobu použitia výnosu z predaja nehnuteľností tvoriacich nepeňažný vklad Košického samosprávneho kraja (identifikovaného v zakladateľskej zmluve o založení spoločnosti) prevyšujúceho sumu 5 000 000,00 EUR, pokiaľ navrhovaný spôsobu použitia bude iný, než investícia do výstavby a úprav predpokladaných štúdiou rozvoja Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. vypracovanej spoločnosťou Svet zdravia, a. s. za účelom plnenia Memoranda o vzájomnej spolupráci k riešeniu pavilónu v areáli NsP Štefana Kukuru, a. s., Michalovce, uzatvoreného zakladateľmi spoločnosti dňa 21.11.2013
  - k) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie
    1. správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,
    2. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady,
    3. výročnú správu.
2. Predstavenstvo má minimálne dvoch členov, najviac však piatich členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie s výnimkou podľa bodu 3. tohto článku. Valné zhromaždenie určuje, ktorý člen predstavenstva je jeho predsedom a podpredsedom. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Opätovná voľba tých istých osôb je možná. Člen predstavenstva môže odstúpiť zo svojej funkcie, a to prejavom vôle odstúpiť z funkcie na valnom zhromaždení (vtedy je odstúpenie účinné okamžite) alebo písomným prejavom vôle odstúpiť z funkcie doručeným predstavenstvu (vtedy je odstúpenie účinné dňom prvého zasadnutia predstavenstva nasledujúcim po doručení oznámenia o odstúpení).
  3. V prípade, že počet členov predstavenstva zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže predstavenstvo vymenovať náhradného člena predstavenstva na obdobie do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
  4. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo iný poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiada.
  5. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva.
  6. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že so zamýšľaným opatrením všetci súhlasia. Za písomnú formu sa pre tieto účely považujú aj prejavy vôle realizované prostredníctvom elektronickej pošty (zaslaním podpísaného scanu) alebo telefaxu.
  7. Zo zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do

zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnicu zo zasadnutia predstavenstva podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.

8. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

## **Čl. XI. Dozorná rada**

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípadoch stanovených právnym predpisom je dozorná rada oprávnená zvolať valné zhromaždenie.
2. Ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti dozorná rada overuje postup vo veciach spoločnosti a jej členovia sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom najmä kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:
  - a) plnenia úloh stanovených valným zhromaždením predstavenstvu,
  - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti spoločnosti,
  - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
3. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
4. Dozorná rada má šesť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie spôsobom podľa ods. 8 tohto článku.
5. Ak v čase voľby členov dozornej rady bude mať spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, zvýši sa počet členov dozornej rady o troch členov, ktorých volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti spôsobom upraveným v Obchodnom zákonníku. Ak pri ďalšej voľbe členov dozornej rady nebude mať spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, znižuje sa počet členov dozornej rady na šesť, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie v zmysle bodu 4. tohto článku.
6. Predsedu a podpredsedu dozornej rady si volia a odvolávajú jej členovia spomedzi seba. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Člen dozornej rady môže odstúpiť zo svojej funkcie; pre spôsob odstúpenia a okamih zániku funkcie platí čl. X ods. 2 stanov s tým rozdielom, že písomný prejav vôle o odstúpení z funkcie sa musí doručiť predstavenstvu aj dozornej rade.
7. Na zvolávanie a rozhodovanie dozornej rady sa použijú ust. čl. X ods. 4 až 6. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.
8. Kandidátov na voľbu za členov dozornej rady valným zhromaždením predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo, a to nasledovným spôsobom:
  - a) Troch kandidátov navrhne predstavenstvo z vopred neobmedzeného okruhu fyzických osôb
  - b) Dvoch kandidátov navrhuje predstavenstvo spomedzi osôb oznámených predstavenstvu Košickým samosprávnym krajom
  - c) Jedného kandidáta navrhuje predstavenstvo spomedzi osôb oznámených predstavenstvu Mestom Michalovce.
9. Pri voľbe členov dozornej rady valným zhromaždením sa hlasuje o jednotlivých kandidátoch postupne. Ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov dozornej rady, kandidátov na členov dozornej rady je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v celku (en bloc), pritom je však nutné dbať o zachovanie pomeru členov dozornej rady vyplývajúceho z bodu 8. Pri podaní návrhu na voľbu viacerých kandidátov na člena dozornej rady je navrhovateľ povinný výslovne uviesť, či navrhuje kandidátov na voľbu jednotlivo alebo na voľbu v celku (en bloc). O návrhoch na voľbu členov



dozornej rady jednotlivu je možné hlasovať až potom, keď už nie je žiaden platný návrh na voľbu v celku (en bloc), o ktorom sa ešte nehlasovalo. O návrhu na voľbu kandidátov na členov dozornej rady v celku (en bloc) je možné hlasovať len vtedy, ak sa v celku navrhuje najviac taký počet kandidátov, aký je počet neobsadených miest v dozornej rade pri súčasnom zachovaní pomeru členov dozornej rady vyplývajúceho z bodu 8; na návrhy, ktoré nespĺňajú túto podmienku sa neprihliada. Ak nie je v tomto bode uvedené inak, pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady sa použije čl. IX ods. 1 tretia veta stanov. Pri odvolaní členov dozornej rady valným zhromaždením sa postupuje primerane podľa ustanovení tohto bodu s tým, že prednostne sa hlasuje o návrhoch na odvolanie viacerých členov dozornej rady v celku, a to vždy o tých návrhoch, ktoré sa týkajú väčšieho počtu členov dozornej rady; inak sa pre určenie poradia hlasovania o návrhoch použije čl. IX ods. 1 tretia veta stanov.

10. Do výlučnej právomoci dozornej rady patrí:

- a) schvaľovanie prevodu alebo zafarbenia nehnuteľného majetku tvoriaceho nepeňažný vklad Košického samosprávneho kraja identifikovaného v zakladateľskej zmluve o založení spoločnosti
- b) schvaľovanie prevodu alebo zafarbenia nehnuteľného majetku tvoriaceho nepeňažný vklad Mesta Michalovce identifikovaného v zakladateľskej zmluve o založení spoločnosti
- c) schválenie spôsobu použitia výnosu z predaja nehnuteľností tvoriacich nepeňažný vklad Košického samosprávneho kraja (identifikovaného v zakladateľskej zmluve o založení spoločnosti) prevyšujúceho sumu 5 000 000,00 EUR, pokiaľ navrhovaný spôsob použitia bude iný, než investícia do výstavby a úprav predpokladaných štúdiou rozvoja Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. vypracovanej spoločnosťou Svet zdravia, a. s. v rámci plnenia Memoranda o vzájomnej spolupráci k riešeniu pavilónu v areáli NsP Štefana Kukuru, a. s., Michalovce uzatvoreného zakladateľmi spoločnosti dňa 21.11.2013.

Návrhy týchto rozhodnutí predkladá dozornej rade na schválenie predstavenstvo s oznámením všetkých podmienok právnych úkonov, ktoré majú byť schválené. Na schválenie rozhodnutia podľa bodu 10 písm. a) a c) tohto článku sa vyžaduje súhlas 2/3 všetkých členov dozornej rady a súčasne všetkých členov dozornej rady zvolených spomedzi kandidátov navrhnutých podľa bodu 8 písm. b). Na schválenie rozhodnutia podľa bodu 10 písm. b) tohto článku sa vyžaduje súhlas 2/3 všetkých členov dozornej rady a súčasne všetkých členov dozornej rady zvolených spomedzi kandidátov navrhnutých podľa bodu 8 písm. c).

Rozhodnutie dozornej rady podľa tohto článku je podmienkou uskutočnenia právnych úkonov uvedených v bode 10 písm. a) až c) tohto článku predstavenstvom. Porušenie tohto ustanovenia bude klasifikované ako porušenie povinnosti konajúcich členov predstavenstva konať v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

## **ČASŤ ŠTVRTÁ ZMENA STANOV**

### **Čl. XII.**

#### **Postup pri dopĺňaní a zmene stanov**

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 5/6 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.
2. Úplné znenie stanov musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

## **ČASŤ PIATA HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

### **Čl. XIII.**

#### **Účtovníctvo a zásady pre zostavovanie bilancie**

1. Účtovným obdobím je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
2. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami spoločnosti.
3. Riadna, mimoriadna a konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.

### **Čl. XIV.**

#### **Spôsob rozdelenia zisku**

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu a ďalších fondov, ktoré vytvára podľa zákona, a po splnení ďalších zákonných náležitostí môže valné zhromaždenie rozhodnúť najmä o
  - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
  - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu a spôsob a miesto výplaty dividendy,
  - c) o zvýšení základného imania z vlastných zdrojov,
  - d) o ďalšom prídeltu do rezervného fondu alebo o prídeltu do ďalších fondov spoločnosti,
  - e) o použití zisku na úhradu neuhradenej straty minulých období,
  - f) o tom, že sa časť čistého zisku nerozdeltí.

Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa tohto ods. rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov.

### **Čl. XV.**

#### **Tvorba a použitie rezervného fondu**

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti, pokiaľ osobitný zákon nestanovuje inak.
2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania spoločnosti. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať najmenej však vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.
3. O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

**ČASŤ ŠIESTA**  
**SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**Čl. XVI.**

**Konanie a podpisovanie za spoločnosť**

1. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti, pričom právne úkony zaväzujúce spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia, z ktorých jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

**Čl. XVII.**

**Záverečné ustanovenia**

1. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Doručovanie písomností akcionárom zo strany spoločnosti sa uskutočňuje na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov, pokiaľ akcionár neoznámí spoločnosti písomne inú adresu. Doručovanie sa vykonáva poštou ako doporučená listová zásielka s doručenkou preukazujúcou doručenie, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie prostredníctvom poverenej osoby za spoločnosť. Ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia, doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná obstaráť odovzdanie písomnosti. Ak nemožno ani takto doručiť, uloží sa písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručení dňom, keď bola uložená, i keď sa adresát o uložení nedozvedel. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, v ktorý akcionár doručovanú písomnosť odmietol prevziať (a to bez ohľadu na zvolený spôsob doručovania) alebo v prípade doručovania poštou aj deň, ak sa spoločnosti vráti zásielka s vyznačenou poznámkou pracovníka pošty, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, pokiaľ nedošlo k uloženiu zásielky na pošte podľa tohto odseku. Obdobne sa použijú tieto ustanovenia aj pre doručovanie spoločnosti.
3. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.