

# **S T A N O V Y**

akciovej spoločnosti

## **Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.**

**(v skratke NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.)**

Michalovce, 2009

# O B S A H

## I. ČASŤ Základné ustanovenia

- Čl. I. Obchodné meno
- Čl. II. Predmet podnikania

## II. ČASŤ Základné imanie a akcie

- Čl. III. Základné imanie spoločnosti, akcie a spôsob ich splácania

## III. ČASŤ Akcionári

- Čl. IV. Práva a povinnosti

## IV. ČASŤ Orgány spoločnosti

- Čl. V. Orgány spoločnosti
- Čl. VI. Valné zhromaždenie
- Čl. VII. Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia
- Čl. VIII. Rozhodovanie valného zhromaždenia
- Čl. IX. Rozhodovanie jediného akcionára
- Čl. X. Predstavenstvo
- Čl. XI. Dozorná rada

## V. ČASŤ Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov

- Čl. XII. Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania
- Čl. XIII. Dopĺňanie a zmena stanov

## VI. ČASŤ Hospodárenie spoločnosti

- Čl. XIV. Účtovné obdobie
- Čl. XV. Ročná účtovná závierka
- Čl. XVI. Tvorba a použitie rezervného fondu
- Čl. XVII. Rozdeľovanie zisku
- Čl. XVIII. Vytváranie ďalších fondov

## VII. ČASŤ Všeobecné ustanovenia

- Čl. XIX. Zaväzovanie spoločnosti
- Čl. XX. Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami
- Čl. XXI. Zrušenie a zánik spoločnosti
- Čl. XXII. Vzťahy vo vnútri spoločnosti

## VIII. ČASŤ Záverečné ustanovenia

- Čl. XXIII. Záverečné ustanovenia

# **I. ČASŤ**

## **Základné ustanovenia**

### **Čl. I.**

#### **Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

1) Obchodné meno akciovej spoločnosti:

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. (v skratke NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.)  
(ďalej len spoločnosť)

2) Sídlo spoločnosti: ul. Špitálska č. 2, 071 01 Michalovce.

3) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

### **Čl. II.**

#### **Predmet podnikania**

1) Spoločnosť je založená najmä za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom týmito stanovami.

2) Predmetom podnikania spoločnosti je:

- prevádzkovanie všeobecnej nemocnice,
- prevádzkovanie polikliniky,
- prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
- prevádzkovanie ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,
- prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby,
- poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni, aj s výdajom pre verejnosť,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
- prieskum trhu,
- ekonomické a organizačné poradenstvo,
- počítačová grafika,
- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
- poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software,
- prenájom motorových vozidiel, lodí a člnov,
- leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
- automatizované spracovanie dát,
- prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií,
- organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
- vedenie účtovníctva, vrátane personálnej a mzdovej agendy,
- vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľnosti, garáží, parkovacích miest a odstavných plôch, bytových a nebytových priestorov,
- prenájom hnutel'ného majetku,
- prenájom miesta a plôch na osadenie reklamných panelov,
- reklamné činnosti,

- zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadenia a budov,
- sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
- pohostinská činnosť - výroba a dodávka jedál,
- príprava a podávanie jedál, vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach.

## **II. ČASŤ**

### **Základné imanie a akcie**

#### **Čl. III.**

#### **Základné imanie spoločnosti, akcie a spôsob ich splácania**

1) Základné imanie spoločnosti bude predstavovať 25.000,- € (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).

2) Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku je vytvorené peňažnými vkladmi zakladateľov tak, ako je to uvedené v zakladateľskej zmluve spoločnosti.

3) Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 10 ks (slovom: desať kusov) kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- € (slovom: dvetisícpäťsto eur). Akcie spoločnosti majú listinnú podobu.

4) Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia je akcia, ktorá nahrádza viac akcií spoločnosti toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. V prípade, ak akcionár, ktorý je majiteľom hromadnej akcie požiada spoločnosť o jej nahradenie jednotlivými akciami, ktoré táto nahrádza, je spoločnosť povinná vydať mu všetky takéto akcie najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, avšak len v prípade, ak akcionár odovzdá spoločnosti svoju hromadnú akciu. Predstavenstvo spoločnosti hromadnú akciu bezodkladne protokolárne zničí.

5) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (ďalej iba ako "právny predpis") a stanov spoločnosti na jej riadení a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak právne predpisy neustanovujú inak. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné so súhlasom zakladateľa /hlasovaním na valnom zhromaždení/, pričom prevod akcie na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. Na účinnosť prevodu listinnej akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis o jej prevode do zoznamu akcionárov.

6) S každou akciou spoločnosti je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. S kmeňovými akciami spoločnosti nie sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy.

7) Akcionár je povinný, pokiaľ ide o nepeňažné vklady, splatiť 100 % hodnoty vkladu do vzniku spoločnosti, pokiaľ ide o peňažné vklady je akcionár povinný splatiť 30 % menovitej hodnoty ním upísaných akcií a 100 % emisného ážia pripadajúceho na všetky ním upísané akcie do 14 dní odo dňa založenia spoločnosti a zvyšnú časť menovitej hodnoty akcií do jedného roka od vzniku spoločnosti.

8) Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií v plnej výške v lehote určenej stanovami zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 20 % ročne. V ďalšom sa postupuje v lehotách a spôsobom podľa ust. § 177 ods. 3 až 7 Obchodného zákonníka.

9) Podmienky pre splácania akcií platia primerane aj pre splácanie akcií vydaných pri zvýšení základného imania spoločnosti, ak uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania neustanovuje inak.

### **III. ČASŤ Akciónári**

#### **Čl. IV.**

#### **Práva a povinnosti akcionárov**

1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

3) Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva s výnimkou, ak bude člen predstavenstva zvolený za predsedu valného zhromaždenia; splnomocnencom nesmie byť ani člen dozornej rady. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za platné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

4) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 2 500,- € (slovom: dvetisícpäťsto eur) pripadá jeden hlas.

5) Akcionár si je vedomý, že akciová spoločnosť je založená najmä za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom stanovami, a preto nadobudnutím akcií spoločnosti vyjadruje svoj súhlas so zásadami rozdelenia zisku uvedených v Čl. XVII.

6) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

7) Akcionári majú aj ďalšie práva a povinnosti, ktoré sú stanovené právnymi predpismi alebo týmito stanovami.

### **IV. ČASŤ Orgány spoločnosti**

#### **Čl. V.**

#### **Orgány spoločnosti**

Orgánmi spoločnosti sú:

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

## **Čl. VI.**

### **Valné zhromaždenie**

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- f) schválenie výročnej správy,
- g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
- h) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady,
- j) schvaľovanie štatútu predstavenstva a dozornej rady,
- k) zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich použitia,
- l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- m) rozhodovanie o začatí obchodovania s akciami kvalifikovanou väčšinou valného zhromaždenia,
- n) rozhodovanie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze,
- o) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady.

3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie každoročne tak, aby sa konalo najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí predchádzajúceho účtovného obdobia.

4) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinné predstavenstvo zvolať, ak:

- a) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, a to doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
- b) strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.

5) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4) písm. a) tento článok, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

6) Pri akciách na meno predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zasielanou všetkým akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. V prípade, že spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, je povinná uverejniť oznámenie o konaní náhradného valného zhromaždenia v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcim burzové správy, najmenej 30 dní pred jeho konaním. Materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, budú k dispozícii akcionárom aspoň 2 dni pred termínom konania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti. Obsah pozvánky na valné zhromaždenie, resp. oznámenia o konaní valného zhromaždenia stanovuje § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka.

## **Čl. VII.**

### **Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**

1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.

2) Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov.

3) Do 60 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.

4) Predstavenstvo navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

5) Zápisnica z valného zhromaždenia 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) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
- f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada. K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

6) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou.

7) Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

## **Čl. VIII.**

### **Rozhodovanie valného zhromaždenia**

1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

2) Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 2.500,- € (slovom: dvetisícpäťsto eur).

3) Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

4) Na schválenie rozhodnutí valného zhromaždenia uvedených v čl. VI, bod 1) psím. a), b) a g) je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

5) Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov.

## **Čl. IX.**

### **Rozhodovanie jediného akcionára**

1) Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár v súlade s § 190 Obchodného zákonníka.

2) Ak má spoločnosť jediného akcionára, predstavenstvo a dozorná rada predkladajú jedinému akcionárovi tie materiály, správy, podklady, závery, odporúčania, vyjadrenia a informácie, ktoré sú inak podľa zákona alebo týchto stanov povinné predkladať valnému zhromaždeniu.

3) Jediný akcionár je oprávnený (nie povinný) prijať rozhodnutie urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia kedykoľvek, a to z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť predstavenstva.

4) Na rozhodovanie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa nevzťahuje § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, ani ustanovenia týchto stanov o zvolávaní valného zhromaždenia.

5) Ak má spoločnosť jediného akcionára a ak týmto jediným akcionárom je Košický samosprávny kraj, tak potom môže jediný akcionár prijať pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia akékoľvek z rozhodnutí uvedených v tomto bode stanov len po predchádzajúcom schválení zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja, a to:

- a) rozhodnutie o zmene stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie dlhopisov,
- c) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- d) schválenie výročnej správy,
- e) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku.

6) Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a jediný akcionár ho musí podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v čl. VIII, bod 4) týchto stanov.

7) Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania podľa bodu 3) tohto článku stanov, zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada.

8) Písomné rozhodnutie jediného akcionára podľa bodu 3) tohto článku stanov, sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade.

9) Písomné rozhodnutie jediného akcionára podľa bodu 3) tohto článku stanov, uschováva spoločnosť po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.



## **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. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Rokovanie predstavenstva riadi a organizuje predseda predstavenstva. Predstavenstvo najmä:

- a) určuje stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
- b) zvoláva valné zhromaždenie,
- c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- d) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu a iných fondov,
- f) pri akciách na meno zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov spoločnosti,
- g) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia,
- h) predkladá valnému zhromaždeniu:
  - 1. na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
  - 2. správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku, a to každoročne ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia,
- i) predkladá dozornej rade:
  - 1. najmenej raz do roka písomne informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
  - 2. na jej žiadosť a v lehote ňou určenej správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
  - 3. znenie návrhov na zmenu stanov,
  - 4. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
  - 5. znenie návrhov na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
  - 6. znenie návrhu na zrušenie spoločnosti,
- j) bezodkladne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, ako aj o skutočnostiach uvedených v čl. VI., bod 4) písm. b).

2) Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

3) Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií valnému zhromaždeniu a dozornej rade a pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda, ako aj zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach.

4) Predstavenstvo spoločnosti má päť členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Prvých členov predstavenstva vymenujú zakladatelia, ktorí zároveň určia, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

5) Funkčné obdobie člena predstavenstva sú štyri roky. Opätovná voľba členov predstavenstva je prípustná.

6) Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí byť doručená členovi predstavenstva najmenej 3 dni pred zasadnutím predstavenstva. V rovnakej lehote musia byť doručené členom predstavenstva aj materiály a podklady na rokovanie predstavenstva. Písomná forma pozvánky je dodržaná aj pri zaslaní faxovej správy. V odôvodnených jednotlivých prípadoch, ak s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, sa môže uvedená lehota skrátiť.

7) Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby.

8) Predseda predstavenstva je povinný zvolať predstavenstvo, ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia predstavenstva.

9) Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

10) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Pokiaľ sa rokovania nezúčastní a chce vyjadriť svoj názor, môže ho písomne vyjadriť. Ostatní členovia predstavenstva musia tento názor pri svojom rozhodovaní o danej otázke zohľadniť.

11) Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.

12) Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predstavenstva. Za písomnú formu sa považujú aj telegrafické, elektronické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

13) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť odoslaná každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady do 7 dní odo dňa rokovania. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva, ako aj písomné stanovisko člena predstavenstva, ktorý sa rokovania nezúčastnil, k prerokúvaným otázkam. Každý člen predstavenstva má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

14) Konat' v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva, a v čase jeho dlhodobej neprítomnosti, trvajúcej viac ako 10 dní alebo nespôsobilosti vykonávať funkciu predsedu predstavenstva, dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Spôsob, ktorým predseda predstavenstva, resp. dvaja členovia predstavenstva v prípadoch uvedených vyššie, zaväzuje spoločnosť a za spoločnosť podpisuje je ustanovený v článku XIX. týchto stanov.

15) Pokiaľ to výslovne stanovuje právny predpis alebo tieto stanovy, sú členovia predstavenstva povinní vyžiadať si na vykonanie stanovených právnych úkonov menom spoločnosti alebo na iné stanovené konanie týkajúce sa spoločnosti predchádzajúci súhlas, resp. schválenie konania od dozornej rady.

16) Na vykonanie významných finančných operácií /uzatváranie zmlúv, z ktorých vzniká záväzok spoločnosti vo výške viac ako 3 000,- € a na predaj majetku, ktorý nadobudla do svojho vlastníctva akciová spoločnosť (nie na majetok, ktorý spoločnosť má v správe) v nadobúdacej hodnote viac ako 3 000,- €/ sú členovia predstavenstva povinní vyžiadať predchádzajúce schválenie konania od dozornej rady.

17) Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením.

18) Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie mesačná odmena, podľa pravidiel schválených valným zhromaždením, najviac však vo výške zákonom stanovenej minimálnej mzdy.

19) Členovia predstavenstva majú právo vstupu do všetkých objektov spoločnosti a právo nahliadať do všetkých jej dokumentov hospodárskej, ekonomickej, finančnej a personálnej povahy.

20) Náklady spojené so zasadáním predstavenstva, ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.

### **Čl. Xa** **Generálny riaditeľ**

1) Na organizovanie bežnej činnosti spoločnosti môže predstavenstvo akciovej spoločnosti vymenovať na základe výberového konania generálneho riaditeľa.

2) Generálny riaditeľ v rozsahu určenom predstavenstvom organizuje a riadi bežnú činnosť akciovej spoločnosti a je oprávnený vo vymedzenom rozsahu a spôsobom konať v mene akciovej spoločnosti.

3) Generálneho riaditeľa môže z tejto funkcie odvolať predstavenstvo aj bez uvedenia dôvodu.

### **Čl. XI.** **Dozorná rada**

1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia príslušné ustanovenia stanov.

2) Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti alebo generálnym riaditeľom.

3) Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

- a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
- b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
- c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

4) Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

5) Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej obchodnej činnosti.

6) Dozorná rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky.

7) Dozorná rada má 9 členov.

8) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Prvých členov dozornej rady menujú zakladatelia. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady sú štyri roky. Volebný poriadok pre voľbu a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami pripravuje a schvaľuje odborová organizácia. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi.

9) Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady. Prvého predsedu dozornej rady menuje zakladateľ.

10) Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

11) Člen dozornej rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda, ako aj zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach.

12) Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potrieb spoločnosti, najmenej však štyrikrát ročne. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej zvolania platia primerane ustanovenia o zvolávaní a rokovaní predstavenstva.

13) Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom na platnosť všetkých uznesení dozornej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov dozornej rady.

14) Predseda dozornej rady je povinný zvolať jej zasadnutie, keď o to požiada svojim rozhodnutím predstavenstvo, alebo aspoň dvaja členovia dozornej rady.

15) Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške určenej valným zhromaždením.

16) Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie aj odmena vo výške určenej pravidlami odmeňovania, schválenými valným zhromaždením, najviac však vo výške zákonom stanovenej minimálnej mzdy.

17) Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí však až dňom voľby nového člena dozornej rady.

18) Ak niektorý z členov dozornej rady odstúpi zo svojej funkcie, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.

19) Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

20) Členovia dozornej rady majú právo vstupovať do všetkých objektov spoločnosti a právo nahliadať do všetkých jej dokumentov hospodárskej, ekonomickej, finančnej a personálnej povahy.

## **V. ČASŤ**

### **Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov**

#### **Čl. XII.**

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

1) O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, a to v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami.

2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie alebo kombinovaným spôsobom.

3) 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 a musí obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi.

4) V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania 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.

### **Čl. XIII. Dopĺňanie a zmena stanov**

1) O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.

2) Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia; ich celé znenie musí byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie po dobu 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v sídle spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov celé znenie navrhovaných doplnkov a zmien stanov.

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.

5) Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov.

6) Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a pravdivosť zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania sa postupuje podľa § 173 ods. 3 Obch. zák..

## **VI. ČASŤ Hospodárenie spoločnosti**

### **Čl. XIV. Účtovné obdobie**

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

### **Čl. XV. Ročná účtovná závierka**

1) Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje

overenie účtovnej závierky za príslušný rok audítorom určeným dozornou radou podľa čl. XI., bod 6 týchto stanov.

2) Akciová spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť vybrané údaje z ročnej účtovnej závierky.

## **Čl. XVI.**

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

1) Spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku z emisného ážia, a to vo výške rovnajúcej sa 10% základného imania. Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu 10% z čistého zisku až do dosiahnutia celkovej výšky rezervného fondu rovnajúcej sa 20% základného imania.

2) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie.

3) Rezervný fond možno v rozsahu, v ktorom ho spoločnosť vytvára povinne (bod 1 tohto článku), použiť iba na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady.

## **Čl. XVII.**

### **Rozdeľovanie zisku**

1) Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.

2) Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.

3) O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, pričom zisk môže byť použitý iba na vytvorenie alebo doplnenie fondov spoločnosti (Čl. XVIII.) a/alebo na zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti a/alebo na vyplatenie tantiém.

## **Čl. XVIII.**

### **Vytváranie ďalších fondov**

1) Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi vytvárať i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením alebo z príspevkov akcionára nad rámec emisného kurzu ním upísaných akcií, na ktorých sa spoločnosť s akcionárom dohodne osobitnou dohodou.

2) O vytvorení fondov podľa bodu 1 tohto článku rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí pravidlá ich používania. O použití prostriedkov týchto fondov rozhoduje predstavenstvo v súlade s pravidlami ich používania určenými valným zhromaždením.

## **VII. ČASŤ**

### **Všeobecné ustanovenia**

## **Čl. XIX.**

### **Zaväzovanie spoločnosti**

1) Konateľ v mene spoločnosti je oprávnený len predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva koná za spoločnosť samostatne.

2) V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva podľa čl. X ods.14 konajú v mene spoločnosti dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne.

3) Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.

## **Čl. XX**

### **Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami**

Spoločnosť zverejňuje stanovené údaje v obchodnom vestníku, ak to vyžadujú právne predpisy alebo tieto stanovy.

## **Čl. XXI.**

### **Zrušenie a zánik spoločnosti**

1) O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.

2) Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď:

- a) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,
- b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti.

3) Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná, keď:

- a) spoločnosť nemá žiaden majetok,
- b) po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok,
- c) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
- d) ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok spoločnosti nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty.

4) Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:

- a) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu,
- b) po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok,
- c) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem,
- d) o zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti.

5) Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.

6) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

## **Čl. XXII.**

### **Vzťahy vo vnútri spoločnosti**

1) Spoločnosť vydá organizačný poriadok, ktorý na návrh predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie.

2) Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia právnymi predpismi.

3) Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi

akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.

## **VIII. ČASŤ**

### **Záverečné ustanovenia**

#### **Čl. XXIII.**

##### **Záverečné ustanovenia**

1) Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov.

2) Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

V Košiciach, dňa .....



## Zloženie predstavenstva a dozornej rady

Predstavenstvo:

- JUDr. Miroslav Hospodár, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- MUDr. Michal Varga, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- MUDr. Gabriela Pradová, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- Helena Čaklošová, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- MUDr. Pavol Kuchta MPH, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....

Dozorná rada:

- MUDr. Ľubomír Rohoň, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- MUDr. Benjamín Bančej, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- MUDr. František Zitrický, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- MUDr. Jozef Makohus, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- MUDr. Ján Mihalečko, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- Ing. Tichomír Pállai, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- Ing. Ján Paľovčík, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- MUDr. Marián Jenčík, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....  
- MUDr. Jozef Roško, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....

Zakladatelia určujú, že predsedom predstavenstva je:

JUDr. Miroslav Hospodár, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....

Zakladatelia určujú, že predsedom dozornej rady je:

MUDr. Ľubomír Rohoň, nar. ...., r.č. ....,  
bytom .....