

# **STANOVY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM**

## **Krušnohorská poliklinika s.r.o.**

### **Úplné znění**

#### **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

##### **článek 1.**

##### **Základní ustanovení**

1. Společnost s ručením omezeným Krušnohorská poliklinika s.r.o. (dále jen "společnost") byla založena jediným zakladatelem městem Litvínovem zakladatelskou listinou ze dne 18.12.1997. O založení společnosti rozhodlo v souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.12.1997 usnesením č. 676/26.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301 a má přiděleno identifikační číslo 25030302.
3. Společnost je oprávněna zakládat jiné právnické osoby nebo nabývat účast na jiných právnických osobách.

##### **článek 2.**

##### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti: Krušnohorská poliklinika s.r.o.
2. Sídlo společnosti: Litvínov, Žižkova 151, PSČ 436 01

##### **článek 3.**

##### **Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

##### **článek 4.**

##### **Předmět podnikání**

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - domov pro seniory
  - následná ošetrovatelské péče
  - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
  - pečovatelská služba
  - výroba elektřiny
  - rozvod tepelné energie
  - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  - činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  - masérské, rekondiční a regenerační služby
  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

## **článek 5.**

### **Základní kapitál společnosti, vklad a podíl společníka**

1. Základní kapitál společnosti činí 141.808.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jeden milion osm set osm tisíc korun českých)
2. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým a nepeněžitým vkladem společníka.
3. Základní kapitál společnosti je zcela splacen.
4. Podíl jediného společníka Města Litvínov je ve výši 100 % základního kapitálu společnosti a je označen jako základní podíl č. 1.
5. Společnost připouští vznik pouze základního podílu, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
6. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl.
7. Zakladatelská listina určuje, že podíl společníka nebude představován kmenovým listem.
8. Podíl jediného společníka je volně převoditelný.

## **II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

### **článek 6.**

#### **Orgány společnosti**

1. Orgány společnosti jsou:
  - A. Valná hromada
  - B. Jednatel společnosti
  - C. Dozorčí rada

### **článek 7.**

#### **Výkon působnosti valné hromady**

1. Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem.
2. Do působnosti valné hromady patří:
  - a) rozhodování o změně zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
  - c) volba a odvolání jednatele, dozorčí rady,
  - d) jmenování a odvolávání likvidátora společnosti, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
  - e) schvalování udělení a odvolání prokury,
  - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
  - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
  - h) schvalování stanov společnosti a jejich změn,
  - i) rozhodnutí o přeměně společnosti,

- j) schválení převodu nebo zastavení části závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - k) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,
  - l) udělování pokynů jednatelem a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zakázat jednatelem určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
  - m) schvalování smlouvy o tichém společenství,
  - n) schvalování finanční asistence,
  - o) schvalování struktury služeb poskytovaných společností,
  - p) schvalování vnitřních organizačních předpisů společnosti,
  - q) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, či zakladatelská listina.
3. Ve věcech společníka rozhoduje rada města s výjimkou věcí, které jsou podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., vyhrazeny zastupitelstvu města, a to:
- a) zrušení společnosti,
  - b) rozhodování o změnách obsahu zakladatelské listiny a stanov společnosti,
  - c) schvalování smlouvy o tichém společenství.
4. O rozhodnutích, u kterých to stanoví zákon o obchodních korporacích, se pořizuje notářský zápis.

#### **článek 8.**

##### **Svolávání valné hromady**

1. Společník vykonává působnost valné hromady nejméně dvakrát ročně, a to na schůzi rady města (dále schůze RM), pokud výjimečně nevykonává působnost valné hromady zastupitelstvo města. O svolání schůze RM rozhoduje starosta města ze svého podnětu nebo na návrh jednatele společnosti či dozorčí rady. Svolání schůze RM organizačně zajišťuje jednatel. Pro svolávání schůze Rady města Litvínova platí přiměřeně Jednací řád Rady města Litvínova.
2. Jednatel společnosti je povinen požádat starostu města o svolání schůze RM bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
3. Dozorčí rada požádá starostu o svolání schůze RM, vyžadují-li to zájmy společnosti.
4. Společník je oprávněn vyžadovat, aby se schůze RM účastnil jednatel společnosti a dozorčí rada. Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být doručeno jednatelem a dozorčí radě.
5. Rozhodnutí společníka přijatá na schůzi RM podepisuje starosta, který k tomuto úkonu může písemně zplnomocnit místostarostu, a pro případ jeho nepřítomnosti jiného člena rady města.
6. Společník je oprávněn svolat schůzi RM i bez součinnosti jednatele.

7. Jednatel zasílá společníkovi návrh pozvánky na schůzi RM, obsahující termín a program schůze RM doporučeně, nejméně patnáct dnů předem. V pozvánce musí být dále uvedeno, zda se jedná o schůzi RM řádnou nebo mimořádnou. Má-li společník na schůzi RM schvalovat účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, musí pozvánka navíc obsahovat základní údaje a z výkazu zisku a ztrát a z bilanční rozvahy společnosti a návrh na rozdělení zisku.
8. Na žádost společníka je jednatel povinen zařadit do programu na pozvánce jím požadované záležitosti. O případné další změně programu rozhoduje společník na schůzi RM.
9. Jednatel je povinen informovat o termínu a programu schůze RM členy dozorčí rady a sdělit jim, zda společník vyžaduje, aby se dozorčí rada schůze RM účastnila.

### **článek 9. Jednatel společnosti**

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel.
2. Jednatel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti jiných orgánů společnosti.
3. Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně.
4. Jednatel vykonává všechny činnosti příslušející dle zákona, zakladatelské listiny a těchto stanov jednatele.
5. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám, by mohlo společnosti způsobit škodu.
6. Podrobnosti o právech a povinnostech jednatele obsahuje zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník a smlouva o výkonu funkce jednatele.
7. Pro jednatele platí zákaz konkurence v rozsahu dle ust. § 199 zákona o obchodních korporacích se zákonnými důsledky z toho vyplývajícími.
8. Při posuzování shody nebo podobnosti předmětu podnikání jiné právnické osoby a společnosti provádí společnost podle reálných možností také porovnání skutečně vykonávané činnosti společnosti a skutečně vykonané činnosti srovnávané právnické osoby.
9. Společnost vede evidenci a účetnictví způsobem předepsaným obecně závaznými právními předpisy. Za vedení účetnictví odpovídá jednatel, který v případech stanovených zákonem nebo na základě rozhodnutí jediného společníka, zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky a mimořádné účetní závěrky auditorem. Jednatel předkládá jedinému společníkovi společně s řádnou účetní závěrkou návrh na rozdělení zisku či úhradu ztrát a výroční zprávu o hospodaření a podnikatelské činnosti a o stavu majetku.

10. Po skončení účetního období (kalendářní rok) je jednatel povinen zabezpečit bez zbytečného odkladu sestavení účetní závěrky, a to způsobem stanoveným právními předpisy tak, aby poskytovala úplný, věrný a pravdivý přehled o majetkové a finanční situaci společnosti, o výši docíleného zisku nebo vzniklých ztrát. Obdobně se sestavuje i mimořádná účetní závěrka.

### **článek 10.** **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má 5 členů.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny společníka. Přitom dozorčí rada společníkovi předkládá závěry, doporučení a výsledky své kontrolní činnosti týkající se zejména:
  - a) dodržování právních předpisů a stanov společnosti při podnikatelské činnosti společnosti,
  - b) plnění úkolů uložených společníkem při výkonu působnosti valné hromady,
  - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví a stavu majetku společnosti.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření společníkovi ve stanoveném termínu.
5. Dozorčí rada posuzuje návrhy jednatele předkládané schůzi RM.
6. Podrobnosti o právech a povinnostech člena dozorčí rady obsahuje zákon o obchodních korporacích a smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady.
7. Členy dozorčí rady volí společník na schůzi RM, na dobu neurčitou. Člen dozorčí rady může být v průběhu trvání funkčního období odvolán na základě rozhodnutí společníka přijatého na schůzi RM, nebo může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě do sídla společnosti. Výkon funkce odvolaného člena dozorčí rady končí 15. dnem ode dne odvolání, není-li určeno jinak. V případě odstoupení člena dozorčí rady končí výkon funkce 15. dnem ode dne doručení oznámení této skutečnosti dozorčí radě na adresu sídla společnosti.
8. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
9. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Způsob svolávání, jednání a usnášení stanoví jednací řád dozorčí rady.
10. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ust. § 199 zákona o obchodních korporacích se zákonnými důsledky z toho vyplývajícími.

### **článek 11.**

#### **Vnitřní organizace společnosti**

1. Strukturu provozních útvarů obsahují příslušné vnitřní organizační předpisy.
2. Právní úkony v pracovněprávních vztazích činí, pracovní úkoly zaměstnancům společnosti ukládá a jejich práci organizuje, řídí a kontroluje jednatel, který je k tomu zavázán příslušným ujednáním smlouvy o výkonu jednatelské působnosti.

### III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

#### **článek 12.**

##### **Rozdělování zisku a úhrada ztrát společnosti**

1. O rozdělení zisku společnosti, po zaplacení daní a poplatků, odvodů a jiných plateb k nimž je společnost povinna, rozhoduje jediný společník plnící funkci valné hromady.
2. Jediný společník může rozhodnout, že zisk nebo jeho část zůstane nerozdělena nebo že bude použit k úhradě ztrát z minulých let či k navýšení základního kapitálu společnosti.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### **článek 13.**

##### **Oznámení**

1. Písemnosti určené společníkovi doručuje společnost na adresu jeho sídla. Společník je povinen neprodleně oznámit jednateli společnosti všechny změny těchto údajů.
2. Písemnosti určené členům orgánů společnosti a ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

#### **článek 14.**

##### **Právní poměry společnosti a řešení sporů**

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů ze zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými právními předpisy.
2. Případné spory mezi společníkem a společností a spory mezi společností a členy jejích orgánů, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude jeho projednání a rozhodnutí příslušet soudu, a to, nevylučují-li to ustanovení procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.
3. Organizační vztahy ve společnosti, působnosti jednotlivých orgánů, útvarů a vedoucích pracovníků, delegace pravomocí a další náležitosti neuvedené v těchto stanovách nebo neřešené právními předpisy jsou určeny organizačním řádem společnosti a dalšími navazujícími vnitroorganizačními předpisy. Organizační řád a vnitroorganizační předpisy musí být v souladu s těmito stanovami a právními předpisy a jsou po schválení závazné pro všechny zaměstnance společnosti.

## **článek 15.**

### **Výkladové ustanovení**


1. V případě, že se některá ustanovení stanov stanou vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, neplatnými, neúčinnými nebo spornými, anebo chybějícími, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
2. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je mu svou povahou a účelem nejbližší, nebo není-li takového ustanovení, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
3. V případě závazných změn, které mohou způsobit ohrožení fungování společnosti, je jednatel nebo dozorčí rada povinna neprodleně vyzvat za účelem změny stanov společníka k výkonu působnosti valné hromady tak, aby rozhodl nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti výše uvedených změn.

## **článek 16.**

### **Účinnost stanov**

1. Společnost se rozhodnutím jediného společníka podřídila jako celku zákonu č. 90/2012 Sb. v platném znění.
2. Toto znění stanov nabývá účinnosti okamžikem schválení jediným společníkem plnicím funkcí valné hromady společnosti.

V Litvínově dne 19.5.2014

  
Ing. Hana Sošková  
jednatel společnosti