

Článek 1
OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE JIRNY, a.s.-----

Článek 2
SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: Tovární 19, 250 90 Jirny. -----

Článek 3
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- poskytování zdravotních služeb v rozsahu uděleného oprávnění, -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- vedení spisovny, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory: --
Pronájem a půjčování věcí movitých; -----
Zpracování dat, služby databank, správa sítí; -----
Reklamní činnost a marketing; -----
Ubytovací služby; -----
Velkoobchod; -----
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; ----
Zprostředkování obchodu; -----
Realitní činnost;-----
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.-----

Článek 4
INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese www.jirny.com jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

Článek 5
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

1. Základní kapitál společnosti činí 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých) a je rozdělen na 250 ks (dvě stě padesát kusů) akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva nebo povinnosti. -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
3. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, číselné označení akcie a změny zapsaných údajů. -----
4. K převodu akcií na jiného akcionáře je zapotřebí souhlasu představenstva společnosti. K převodu akcií na jinou osobu odlišnou od akcionáře je zapotřebí souhlasu valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, není převoditelnost akcií omezena. -----

5. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vedle souhlasu orgánu společnosti vyžaduje též předložení akcie na jméno. -----
6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 250 (dvě stě padesát). -----
7. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři vydána hromadná akcie. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo společnosti je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----
8. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -
9. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. -----

Článek 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada; -----
 - b) představenstvo; -----
 - c) dozorčí rada. -----

Článek 7 VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady; -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; ----
 - h) rozhodnutí o tom, zda členové představenstva a dozorčí rady mají rovněž právo na podíl na zisku společnosti (tantiému), a to za podmínek schválených valnou hromadou a v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o obchodních korporacích či v jiných právních předpisech; -----

- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -
 - m) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----
 - n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
 - o) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
 - p) udělování souhlasu k převodu akcií na jinou osobu odlišnou od akcionáře, -----
 - q) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -----
4. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
5. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, na základě zmocnění soudem svolává valnou hromadu také dozorčí rada společnosti. -----
6. Svolavatel uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen orgánu společnosti;-----
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----
 - f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;-----
 - g) má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí být akcionáři v pozvánce upozorněni na právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov dle § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----

9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
10. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
11. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
12. Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. -----
13. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu. -----
14. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy stanoví jinak. -----
15. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští. -----

Článek 8 PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a kterému náleží obchodní vedení společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. -----
2. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
4. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----
5. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. -----
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
7. Představenstvo se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by se představenstvo usneslo na svém předchozím zasedání jinak. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. -----

8. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
9. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----
10. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna většina členů představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů představenstva. -----
11. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno představenstvu a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
12. Bez souhlasu valné hromady společnosti člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být bez souhlasu valné hromady společnosti členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se bez souhlasu valné hromady společnosti nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.-----

Článek 9 DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.-----
3. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada.-----
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. To neplatí, má-li dozorčí rada pouze jediného člena. -----
5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.-----
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

7. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
8. Dozorčí rada se schází podle potřeby, minimálně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla na svém předchozím zasedání jinak. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. -----
9. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
10. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
11. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů dozorčí rady. -----
12. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno dozorčí radě i představenstvu a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
13. Bez souhlasu valné hromady společnosti člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být bez souhlasu valné hromady společnosti členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen dozorčí rady se bez souhlasu valné hromady společnosti nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

Článek 10 **JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to předseda představenstva samostatně a ostatní členové představenstva vždy dva společně. -----

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. -----

Článek 11 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést: -----
a) upsáním nových akcií; -----
b) podmíněně; -----
c) z vlastních zdrojů společnosti. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář má přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář. -----
3. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
4. Snížení základního kapitálu lze provést: -----
a) za použití vlastních akcií společnosti; -----
b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů; -----
c) vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy; -----
d) upuštěním od vydání akcií. -----
Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
5. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----

Článek 12 FINANČNÍ ASISTENCE A VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
2. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

Článek 13 REZERVNÍ FOND

Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne valná hromada usnesením. -----

Článek 14 PODŘÍZENÍ SE REKODIFIKACÍ

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

