**Důvodová zpráva:**

**Podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích, účinného od** **1. 1. 2014, je třeba podřídit právní režim akciové společnosti, tedy i Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. (dále NOK), nové právní úpravě**. Má se tak stát do dvou let od účinnosti zákona, to je do 1. 1. 2016

Smluvní advokátní kancelář NOK, tj. AK Ritter-Šťastný připravila, v souladu s uvedenou právní úpravou, nový návrh stanov Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., který je uveden v příloze č. 1 této důvodové zprávy. Stanovy byly zaslány členům představenstva NOK a dozorčí rady NOK společnosti k připomínkám. Změnou zakládacích dokumentů, stanov a předmětu podnikání, se zabývalo jednání představenstva NOK dne 19. 1. 2015, za účasti smluvních právníků, a následně i 2. 3. 2015.

# K vývoji schvalování zakládacích dokumentů a stanov NOK je vhodné uvést:

# Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 24. 6. 2005, svým usnesením UZ/5/43/2005 rozhodlo o založení akciové společnosti NOK, schválilo zakladatelskou listinu a stanovy akciové společnosti NOK. O rozhodnutí byl sepsán notářský zápis dne **14. 7. 2005**. V těchto stanovách jediným předmětem činnosti společnosti byla realitní činnost, na kterou má NOK vystaven živnostenský list od 15. 7. 2005. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána 2. 11. 2005, vedeno u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2957.

Představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a. s. na svém jednání 23. 11. 2006 navrhlo Olomouckému kraji, provést změnu stanov (rozšíření předmětu podnikání), schválit vklad nemocnic (jako podniků) a zvýšit základní kapitál. Rada Olomouckého kraje tyto návrhy představenstva projednala a doporučila je Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit usnesením č. UR/50/4/2006 ze dne 27. 11. 2006, upřesněným 7.12.2006 v UR/51/57/2006.

Dne 13. 12. 2006 Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/41/2006 schválilo změnu stanov (rozšíření předmětu podnikání), vklad nemocnic ve Šternberku, Přerově a Prostějově do Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. (dále „NOK“), a zvýšení základního kapitálu NOK o 400 mil. Kč. Současně uložilo Radě Olomouckého kraje (v souladu s § 190 odst. 1 a §187 odst. 1 písm. a) a b) obchodního zákoníku) schválit změnu stanov, vklad podniků a zvýšení základního kapitálu a (dle § 186 odst. 6 obchodního zákoníku) o uvedených rozhodnutích vyhotovit notářský zápis. Rada Olomouckého kraje v UR/52/2/2006 změny schválila a zmocnila hejtmana RNDr. Kosatíka, aby o tom formou notářského zápisu učinil rozhodnutí. Notářský zápis byl sepsán 24. 4. 2007.

**Změna stanov (rozšíření předmětu činnosti) schválená 13. 12. 2006 usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/15/41/2006 a usnesením Rady Olomouckého kraje UR/52/2/2006 platí do současné doby.**

Změnou stanov schválenou Zastupitelstvem Olomouckého kraje 13. 12. 2006 byl předmět podnikání rozšířen podrobně v  oblasti jednotlivých odborností zdravotní péče lůžkové a ambulantní, péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu, lékárenské péče a v oblasti ostatních nezdravotnických činností. Na zdravotnické služby obdržela NOK registraci nestátního zdravotnického zařízení dne 14. 6. 2007 a na ostatní nezdravotnické činnosti živnostenské listy dne 12. 6. 2007 a 13. 6. 2007.

Na základě Smlouvy o nájmu podniku ze dne 15. 6. 2007 převzala od 1. 7. 2007 společnost Středomoravská nemocniční a.s. (dále SMN) zajištění provozu v podnicích nemocnice Prostějov, Přerov a Šternberk.

K rozšíření předmětu podnikání NOK muselo dojít, aby nebyla narušena kontinuita poskytované léčebné péče a provozu nemocnic v  době, kdy bylo zahájeno řízení o zrušení příspěvkových organizací Nemocnice Prostějov p. o., Nemocnice Přerov p. o. a Nemocnice Šternberk p. o., jejichž smlouvy se zdravotními pojišťovnami přešly vkladem podniku a smlouvou o nájmu podniku na nájemce, ale současně probíhala výběrová řízení na uzavření nových smluv na poskytování léčebné péče se zdravotními pojišťovnami se SMN.

Ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin má NOK uveden předmět podnikání:

* poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení
* hostinská činnost
* masérské, rekondiční, regenerační služby
* vodoinstalatérství, topenářství
* zámečnictví
* silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
* silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny včetně
* výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V roce 2013 došlo ke zrušení činnosti silniční motorové dopravy do i nad 3,5 tuny, když byla NOK ze zákona, magistrátem Města Olomouc - odborem živnostenským, vyzvána k předložení potvrzení o finanční způsobilosti dopravce. Přitom se ukázalo, že svoji vlastní koncesi dopravce má i SMN, jako provozovatel vozidel ve vlastnictví NOK v nájmu. V případě potřeby bude koncese pro NOK vystavena do 14 dnů. Tato živnost již v živnostenském rejstříku uvedena není, ale je dosud zapsána v obchodním rejstříku, kde dojde ke změně až v souvislosti s notářským zápisem o nynější změně stanov.

Představenstvo NOK nyní, v  souvislosti se změnou stanov, projednalo i další úpravu předmětu podnikání a vedle silniční a motorové dopravy souhlasí se zrušením i živností

* zámečnictví
* hostinská činnost
* vodoinstalatérství, topenářství
* masérské, rekondiční, regenerační služby

Pokud jde o registraci NOK jako nestátního zdravotnického zařízení, je nutné tuto činnost v předmětu podnikání ponechat, jak pro případ převzetí zdravotních služeb při ukončení nájmu, tak kvůli členství NOK v Asociaci krajských nemocnic, jako jediného zástupce z Olomouckého kraje. Nová registrace v případě potřeby není v krátkém čase reálná.

**Předmět podnikání NOK v nových stanovách je upraven takto:**

* **poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení.**
* **výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

**Do nových stanov byl pro projednání vložen článek XXIII:**  **Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady usnesením.**

K vytvoření rezervního fondu NOK ve výši 178 tisíc Kč (dle zákonné povinnosti § 67 z již zrušeného  obchodního zákoníku) došlo v účetním období od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2009, při přechodu NOK od 1. 1. 2010 na účetní období kalendářního roku. Z kladného výsledku hospodaření ve výši 892 tisíc bylo použito 714 tisíc na účetní ztrátu z minulých let a 178 tisíc na vytvoření rezervního fondu.

Zákon o obchodních korporacích tvorbu rezervního fondu neukládá a dovoluje ho zrušit. Zdroje zde evidované mohou být převedeny do nerozděleného zisku minulých let, nebo vyplaceny společníkům. Naložení s rezervním fondem náleží plně do kompetence valné hromady. Notářský zápis tohoto usnesení není třeba, na rozdíl od schválení změny stanov. Při schvalování účetní závěrky NOK za rok 2015 bude navrženo převedení částky 178 tisíc Kč z rezervního fondu proti kumulované účetní ztrátě.

Změna stanov i s úpravou předmětu podnikání a se zrušením rezervního fondu musí byt provedena veřejnou listinou (tedy notářským zápisem). Stanovy musí podle § 35 odst. 2, písm. k) zákona 129/2000 Sb. o krajích předtím schválit Zastupitelstvo Olomouckého kraje, **přijalo představenstvo NOK všemi hlasy členů toto usnesení:**

* **Představenstvo NOK předkládá valné hromadě k odsouhlasení návrh na změnu stanov, podřizujících právní režim společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. nové právní úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.**
* **Projednaný návrh stanov je uveden v příloze č. 1 této důvodové zprávy.**

Materiál projednala Rada Olomouckého kraje 19. 3. 2015 a přijala toto usnesení UR/63/51/2015 :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **bere na vědomí** důvodovou zprávu |
| 2. | **souhlasí** s návrhem představenstva Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, IČ: 26873346, na změnu stanov společnosti, v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dle návrhu v důvodové zprávě, ve znění uvedeném v Příloze č. 1 této důvodové zprávy |
| 3. | **ukládá** předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení materiál na změnu stanov Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., dle důvodové zprávy a návrhu stanov v Příloze č. 1 této důvodové zprávy |
| O: MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana  T: ZOK 24. 4. 2015 | |
| 4. | **doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje** schválit změnu stanov dle bodu 2 usnesení |

Materiál do Zastupitelstva Olomouckého kraje (24. 4. 2015) a následně do Rady Olomouckého kraje (7. 5. 2015) je a bude připravován ve spolupráci  ředitele NOK se smluvními firmami pro právní, účetní a daňové poradenství a náměstkem hejtmana.

AK Ritter–Šťastný, po konzultaci s notářem, došli k závěru, že bude nutno, k dosažení souladu se zákonem o obchodních korporacích, změnit pouze stanovy, aniž je nutno měnit zakládací listinu.

Příloha č. 1

##### Stanovy akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. (strana od 1 do11 )