

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

Stejnopis

sepsaný dne 27.6.2014 (slovy: Dvacátého sedmého o června roku dvoutisícího čtrnáctého) v Uheršském Hradšti, Nádrazní 25, PSČ 686 01.

Dostavil se níže jmenovaný účastník, notářce osobně a jménem známý, který prohlašuje, že je plně svéprávný a je způsobilý samostatně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je tento notářský zápis, a to pan Bc. Patrik Kunčar, narozený 27.2.1973, s trvalým pobytem a bydlištěm Uheršský Brod, Havířice, Za Zahradami 100, PSČ 688 01, starosta Města Uheršský Brod, Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01, zvolený do této funkce Usnesením č. 1/Z/10 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Uheršského Brodu, konaného dne 10.11.2010 (*Priloha číslo 1 tohoto notářského zápisu*), kterého zástupitelstvo Města Uheršský Brod Usnesením č. 33/Z/2/10 ze dne 15.12.2010 delegovalo jako zástupce města na valné hromady obchodních společností, v nichž má město Uheršský Brod majetkovou účast (*Priloha číslo 2 tohoto notářského zápisu*), a pověřilo Usnesením č. 548/Z/30/14 ze dne 25.6.2014, aby do notářského zápisu rozhodl za jediného spolčenika o změně zakladatelské listiny společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., schválené zastupitelstvem, a aby prohlásil úplně znění zakladatelské listiny společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. (*Priloha číslo 3 tohoto notářského zápisu*).

Pan Bc. Patrik Kunčar prohlašuje, že Město Uheršský Brod, se sídlem: Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01, identifikací číslo 002 91 463, je jediným spolčeníkem společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., se sídlem: Uheršský Brod, ul. Partyzánu čp.2174, PSČ 688 01, identifikací číslo 255 83 905, která je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35422, (dále i jen "Společnost"), že má ve Společnosti podíl ve výši 100 % (slovy: Jedno sto procent), a tomu odpovídající vklad ve výši 138.446 000,-- Kč (slovy: Jedno sto třicet osm milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých) do zakladního kapitálu Společnosti, který je v plně výši splacen. Pan Bc. Patrik Kunčar prohlašuje, že Město Uheršský Brod svůj podíl ve Společnosti, který je jediným podílem ve Společnosti, nepřevadlo na třetí osobu. Existence Společnosti byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, vydaného JUDr. Jitkou Famfulíkovou, notářkou se sídlem v Uheršském Hradšti, dne 27.6.2014 pod číslem V 405/2014. Z prohlášení pana Bc. Patrika Kunčara, jsem zjistila, že obsahuje, s výjimkou předmetu podnikání, aktuální stav údajů o Společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku, a že Společnost jako úpade nepodala insolvenční návrh a není v úpadku. Údaje byly ověřeny nahlédem do insolvenčního rejstříku. Z prohlášení pana Bc. Patrika Kunčara, a z předložené listiny: Identifikace ekonomického subjektu, vydané Českým statistickým úřadem, Krajská reprezentace Brno dne 17.7.2000, jsem zjistila, že Město Uheršský Brod má adresu sídla: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uheršský Brod. Za jediného spolčenika Společnosti navrhuje, aby byla adresa takto uvedena i v zakladatelské listině Společnosti v článku 3. Společníci a v článku 4. Vklady a podíly.

Způsoblost Města Uherský Brod jako jediného společníka Společnosti přijímat rozhodnutí byla notářkou ověřena z prohlášení přítomného pana Bc. Patrika Kunčara a z výpisu z obchodního rejstříku.-----

Jediný společník Společnosti Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01, -----  
identifikační číslo 002 91 463, zastoupené starostou panem Bc. Patrikem Kunčarem, číni -----  
přede mnou notářkou právní jednání, jehož obsahem je toto: -----

## **Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady**

společnosti s ručením omezeným  
s obchodní firmou: **Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.**,  
se sídlem: Uherský Brod, ul. Partyzánů čp. 2174, PSČ 688 01,  
identifikační číslo: 255 83 905,  
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35422

### **Za první**

Jediný společník společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou: -----  
Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., se sídlem: Uherský Brod, ul. Partyzánů  
čp. 2174, PSČ 688 01, identifikační číslo: 255 83 905, zapsané v obchodním rejstříku, -----  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35422, v působnosti valné hromady:---  
Rozhoduje, že se následující změnou své zakladatelské listiny podřizuje zákonu číslo ---  
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních -----  
korporacích) jako celku, přičemž tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti -----  
až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.---  
Rozhoduje, že ke dni tohoto zveřejnění mění obsah zakladatelské listiny Společnosti, -----  
v úplném znění, takto: -----

## **Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným**

**1. Firma a sídlo společnosti**  
1.1. Obchodní firma společnosti je: **Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.** -----  
1.2. Sídlem společnosti je: Uherský Brod, Partyzánů 2174, PSČ 688 01.-----

## **2. Předmět podnikání (činnosti)**

2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----  
a) Provazování nestátního zdravotnického zařízení s druhem a rozsahem poskytované  
péče: -----  
1. léčebna dlouhodobě nemocných, lůžková péče -----  
2. všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče -----  
3. rehabilitační a fyzikální medicína, ambulantní péče -----  
4. fyzioterapie, ambulantní péče.-----  
b) Vyroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

### 3. Společníci

3.1. Společníkem společnosti je:-----  
Město Uherský Brod, se sídlem: Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01,-----  
IČ: 002 91 463.-----

### 4. Vklady a podíly

4.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl zakladní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník vlastní jeden podíl.-----

4.2. Vklad a podíl společníka:-----

Společník Město Uherský Brod, se sídlem: Uherský Brod, Masarykovo nám. 100,-----  
PSČ 688 01, IČ: 002 91 463, má splacený vklad do zakladního kapitálu ve výši -----  
138.446.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet osm milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun -----  
českých), čemuž odpovídá zakladní podíl ve výši 100% (slovy: jedno sto procent).-----

Tento zakladní podíl je označen jako zakladní podíl č. 1.-----

4.3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo část na jiného společníka nebo na třetí osobu bez omezení. Na podíl je možno vydat kmenový list.-----

4.4. Zánikem právníké osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního -----  
nástupce.-----

### 5. Výše zakladního kapitálu

5.1. Zakladní kapitál společnosti činí 138.446.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet osm milionů -----  
čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých).-----

### 6. Rezervní fond

6.1. Na krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh -----  
hospodářeni společnosti vytváří rezervní fond. Tento rezervní fond se -----  
vytváří z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé -----  
společnost zisk vytvoří, a to ve výši nejmeně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 %  
z hodnoty zakladního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku nejmeně 5 % -----  
z čistého zisku, až do dosažení výše 10 % zakladního kapitálu.-----

6.2. O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel, nejde-li o případy, kdy zákon svěruje toto  
rozhodnutí valné hromadě.-----

### 7. Orgány společnosti

7.1. Orgány společnosti jsou:-----

a) valná hromada-----

b) jednatel-----

c) dozorčí rada -----

### 8. Valná hromada

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.-----

7.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato -----  
zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady.-----

Do působnosti valné hromady náleží nad rámec vymezený v ustanovení § 190 odst. 2) --  
zákona o obchodních korporacích, dále též:-----

a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných  
právních skutečností,-----

b) jmenování a odvolání likvidátora,-----

- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, schvalování smlouvy o výkonnou funkci a poskytování plnění podle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích, rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, udělování pokynů jednatelem a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat jednatele určit právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, rozhodování o zadávání zakázek společnosti, u nichž výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy čími více než 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez DPH, rozhodování o zajištění závazku společnosti či závazku třetích osob nad 500.000,-- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých), rozhodování o úplatném a bezúplatném nabytí a převodu nemovitých věcí (ch) rozhodování o úplatném a bezúplatném nabytí a převodu nemovitých věcí společnosti, rozhodování o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky nad 500.000,-- Kč, (slovy: Pět set tisíc korun českých), rozhodování o převzetí dluhu, ručitého závazku, o přistoupení k závazku, (j) rozhodování o schvalování organizačního řádu a mzdového předpisu společnosti, (k) schvalování organizačního řádu a mzdového předpisu společnosti, Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.
- 7.3. V jednoruční společnosti vykonává působnost valné hromady její společník. Jediny společník společnosti město Uherský Brod vykonává působnost valné hromady prostřednictvím Rady města Uherský Brod v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jednání ve věcech rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady se koná podle potřeby, nejmeně však jednou za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolání jednání ve věcech rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady, jeho průběh a přijetí usnesení se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a souvisejících platných a účinných právních předpisů. Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady se vždy účastní jednatel. Člen dozorčí rady má právo účastnit se rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady s právem na udělení slova, kdykoliv o to požádá. Účast členů dozorčí rady je společník oprávněn vyžadovat.
- 9. Jednatel**
- 9.1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnost připojí jednatel svůj podpis. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění.
- 9.3. Jednateli přísluší zejména:
- a) obchodní vedení společnosti, vedení seznamu společníků, b) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, informovat společníka a dozorčí radu o věcech společnosti, pokud o to požádá, c) bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotovit úplně znění zakladatelské listiny

9.4. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích, a uložit ji spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku, zákona o obchodních korporacích.

### 10. Dozorčí rada

10.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.  
 10.2. Dozorčí rada má pět členů.  
 10.3. Do působnosti dozorčí rady zejména patří:

- a) dohlízet na činnost jednatele,
- b) nahližet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje,
- c) podávat žalobu podle ustanovení § 159 zákona o obchodních korporacích,
- d) podávat jednou ročně zprávu o své činnosti jedinému společníku při výkonu působnosti valné hromady.

10.3. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.  
 10.4. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích.  
 10.5. Jednání dozorčí rady se koná jedenkrát za tři měsíce a vždy před rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady.  
 Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda, kterého volí dozorčí rada většinou hlasů svých členů.  
 Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou všech hlasů členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.

O každém jednání dozorčí rady musí být porízen zápis podepsaný všemi přítomnými členy dozorčí rady.  
 V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti usnesení dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování.  
 Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena dozorčí rady, který návrh odporoval, jeho odchýlný názor.  
 Zápis z jednání dozorčí rady zasílá dozorčí rada jedinému společníku a jednateli společnosti.  
 10.6. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho neúčastil hlasoval.

### 11. Závěrečná ustanovení

11.1. Společnost se podřizuje zákonu jako celku podle ustanovení § 777 odstavce 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).  
 11.2. Záležitosti, které nejsou upraveny touto zakladatelskou listinou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a souvisejících platných a účinných právních předpisů.

**Za druhé**

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70a zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád ve znění pozdějších předpisů

Já JUDr. Jitka Famfulíková, notářka se sídlem v Uherském Hradišti, prohlašuji, že:-----  
a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad--  
právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,-----  
b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem ----  
pro zápis do veřejného rejstříku,-----  
c) byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného -----  
rejstříku zvláštní právní předpis, splnění formalit bylo notáři doloženo.-----

**Za třetí**

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Po přečtení byl notářský zápis účastníkem schválen.---

Bc. Patrik Kunčar v.r.

L.S.

JUDr. Famfulíková Jitka  
notářka, v.r.

L.S.

JUDr. Jitka FAMFULÍKOVÁ  
NOTÁŘKA V UHERSKÉM HRADIŠTI

Město Uherský Brod  
**USNEŠENÍ**

č. 1/Z1/10

ze dne 10. 11. 2010 ve 14:00 hod.

Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města

Zastupitelstvo města

I. s t a n o v j e

- a) počet členů rady města 9,
- b) počet dlouhodobě zvolených členů zastupitelstva města 3.

II. v o l i

starostou města paná Patřka Kuncára,

místostarostou města Ing. Jana Hrdého,

místostarostou města Ing. Petra Vrány,

a dalšími členy rady města

Mgr. Vít Doležal

p. Dalibora Jitěka

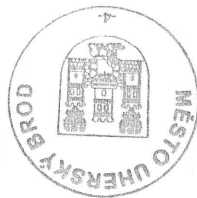
Ing. Ferdinand Kubánka

Ing. Marka Kyršče

Mgr. Hanu Mahdalovou

RNDr. Stanislava Nováka.

Patřik Kuncár  
starosta města





Město Uherský Brod  
**USNEŠENÍ**

č. 33/Z/10

ze dne 15. 12. 2010 ve 14:00 hod.

Delegování zástupce města do společnosti, v nichž má město Uherský Brod majetkovou účast

Zastupitelstvo města

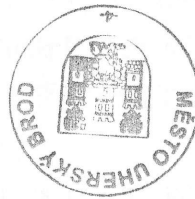
I. s c h v a l u j e

delegování starosty města Patrika Kunčara jako zástupce města na valné hromady obchodních společností, v nichž má město Uherský Brod majetkovou účast;

II. s c h v a l u j e

delegování Mgr. Vity Doležalky zástupcem města ve Sdružení singulárních podniků Uherský Brod, Bří Lužů 290.

Patrik Kunčar  
starosta města





Transformace zakladatelských listin obchodních společností města

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

zakladatelskou listinu společnosti REGIO UB, s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Masarykovo náměstí 105, PSČ 688 01 v předloženém znění;

II. p o v ě ř u j e

Bc. Patřika Kunčara, starostu, aby do notářského zápisu rozhodl, za jediného spolčenika, o změně zakladatelské listiny, a aby prohlásil úplně znění zakladatelské listiny společnosti REGIO UB, s.r.o.;

III. s c h v a l u j e

zakladatelskou listinu společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uh.Brod, s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Partyzánů 2174, PSČ 688 01 v předloženém znění;

IV. p o v ě ř u j e

Bc. Patřika Kunčara, starostu, aby do notářského zápisu rozhodl, za jediného spolčenika, o změně zakladatelské listiny, a aby prohlásil úplně znění zakladatelské listiny společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.;

V. s c h v a l u j e

podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích v předloženém znění transformaci společenské smlouvy společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o., se sídlem Předbtranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČO 607 04 756, a to za účelem podřízení této společnosti nově právní úpravě korporátního práva podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

VI. z p l i n o m o c ň u j e

starostu o této změně hlasovat na valné hromadě této společnosti.



Patřík Kunčar  
starosta

Potvrzuji  
sepsaným  
27.6.201  
číslem N  
stejnopis  
V Uhersk

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem,-----  
sepsaným JUDr. Jirkou Famfulíkovou, notářkou se sídlem v Uherském Hradišti dne -----  
27.6.2014 (slovy: Dvacátého sedmého června roku dvoutisícího čtrnáctého) pod běžným ----  
číslem NZ 184/2014, spisovou značkou N 198/2014 a opisy příloh č.1, č.2 a č.3 tohoto -----  
stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu.-----

V Uherském Hradišti dne 27.6.2014

*JUDr. Jirka Famfulíkova*  
*JUDr. Jirka Famfulíkova*

