

PLNÁ MOC

Společnost: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČ: 27661989

Zastoupená: MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva a Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B Vložce 4437 (dále jen

„zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Společnost: SATUM CZECH s. r. o.

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00 IČ: 25 37 39 51

Zastoupenou: Ing. Romanem Horváthem, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložce 16189 (dále jen

„zmocněnec“)

ke všem jednáním ve věcech týkajících se pojištění finančních rizik, majetku, odpovědnosti a zaměstnanců, a to zejména:

ke všem jednáním **s pojišťovnami** o uzavření, změnách, doplnění nebo zrušení pojistných smluv nebo smluv s nimi souvisejících, včetně podávání návrhů a připomínek, přijímání návrhů a písemností určených pro zmocnitele;

k jednáním souvisejícím se **správou** již uzavřených pojistných smluv, včetně záležitostí, týkajících se plateb pojistného;

k jednáním souvisejícím se **vznikem pojistných událostí a uplatňování nároků z pojistných smluv u pojišťoven**, zejména k **oznamování pojistných událostí**, zajišťování a předkládání potřebných dokladů a informací o jejich vzniku a výši škody a **uplatňování nároků u pojišťoven na pojistná plnění**;

k jednání s dalšími **třetími osobami** v záležitostech týkajících se **pojištění a pojistných událostí**, včetně vedení veškerých jednání a korespondence v souvislosti splněním z pojistných smluv a uplatňováním nároků třetích osob;

Zmocněnec **není oprávněn uzavírat a podepisovat pojistné smlouvy** za zmocnitele, činit právní úkony mající za následek **změnu nebo zánik pojistné smlouvy**, ani vymáhat soudně pojistná plnění.

Tato plná moc je **platná na dobu neurčitou**.

Ve Zlíně dne 28. 2. 2018

.....
Zmocnitel

.....
zmocnitel

Zplnomocnění přijímám:

V Ostravě dne 15.02.2018

zmocněnec

Výpisz obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4437**Datum vzniku a zápisu:** 13. října 2005**Spisová značka:** B 4437 vedená u Krajského soudu v Brně**Obchodní firma:** Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**Sídlo:** Zlín, Havlíčkovy nábřeží 600, PSČ 76275**Identifikační číslo:** 276 61 989**Právní forma:** Akciová společnost**Předmět podnikání:**

poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou

hostinská činnost

opravy silničních vozidel

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

čištění a praní textilu a oděvů

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva:

doc. MUDr. MICHAL FILIP, Ph. D., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den vzniku funkce: 1. března 2021

Den vzniku členství: 26. února 2021**člen****představenstva:**

MUDr. MARCEL GUŘAN, Ph. D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den vzniku členství: 26. února 2021**člen****představenstva:**

Ing. MARTIN DÉVA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den vzniku členství: 1. března 2021

Způsob jednání:

Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

MUDr. VLADIMÍR KOJECKÝ, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den vzniku funkce: 1. ledna 2019

Den vzniku členství: 1. ledna 2019**člen****dozorčí rady:**

MARTINA HVOZDENSKÁ, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den vzniku funkce: 1. ledna 2019

Den vzniku členství: 1. ledna 2019**člen****dozorčí rady:**

HANA FILIMOŠINOVÁ, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXX

Den vzniku funkce: 1. ledna 2019

Den vzniku členství: 1. ledna 2019

předseda dozorčí rady:

Ing. MIROSLAV HLADÍK, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Den vzniku funkce: 22. února 2021 Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:Mgr. MILENA KOVAŘÍKOVÁ, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Den vzniku členství:
28. ledna 2021**člen dozorčí rady:**

VRATISLAV KREJČÍŘ, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:

JIŘÍ ČUNEK, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:

Ing. et. Ing. JIŘÍ KOREC, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:

Ing. MILAN PLESAR, XXXXXXXXXXXXXXXX Den vzniku členství: 28. ledna 2021

Jediný akcionář:

Zlínský kraj, IČ: 708 91 320 třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

Akcie:

44 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

1 645 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Základní kapitál:

1 649 400 000,- Kč

Splaceno: 1 649 400 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 9

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích.

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.959.400.000,- Kč, na částku ve výši 2.149.400.000,-Kč, tj. o částku ve výši 190.000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto:

- a) bude upisováno 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč
- b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem
- c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii
- d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmána
- e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu
- f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou
- g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií

Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T. Bati, a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0316/2014/ZD, ke které byl dne 30. dubna 2015 uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 140.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 140.000.000,- Kč.

Společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 140.000.000,- Kč.

Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžitě pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/0316/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. dubna 2015 ve výši 140.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 140.000.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu akcií.

Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžitě pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny.

Částku ve výši 50.000.000,- Kč, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vedený České spořitelny, a.s., číslo účtu 6882112/0800 do 5 dnů ode dne úpisu akcií.

Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 11.7.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto:

- a) důvodem snížení základního kapitálu je ztráta společnosti ve výši 706.755.689,22 Kč
 - b) účelem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty let minulých,
 - c) základní kapitál se snižuje z dosavadních 2.149.400.000,- Kč, na základní kapitál ve výši 1.649.400.000,- Kč, tj. o částku ve výši 500.000.000,- Kč
 - d) částkou, o niž se snižuje základní kapitál, bude částečně uhrazena ztráta let minulých, jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění,
 - e) snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou v bodě c) tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá,
 - f) návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden (slovy: jeden) měsíc ode dne jeho uveřejnění a akcie budou předloženy společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku.
-