

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

5. zasedání zastupitelstva města dne: 25.05.2023

Bod pořadu jednání: 8

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Stručný obsah: Dne 25. 11. 2021 byl zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 283/2021 schválen podpis Smlouvy mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. Tato smlouva upravuje některá vzájemná práva a povinnosti mezi původními třemi akcionáři, protože do Společnosti Krajská nemocnice Liberec vstoupil akcionář 4 – Město Frýdlant. Nyní odbor ekonomiky předkládá dodatek č. 1 k této smlouvě.

MML, Odbor ekonomiky

Zpracoval: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Schválil: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: na 10 RM dne 16.5.2023

**Projednat ve
výboru ZM:** Finanční výbor

Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. uzavřené dne 14. 12. 2021, a to mezi Libereckým krajem, IČO 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, statutárním městem Liberec, IČO 002 62 978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, městem Turnov, IČO 002 76 227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov a městem Frýdlant, IČO 002 62 781, se sídlem T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, dle přílohy č. 1

ukládá

1. podepsat tento dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 28.07.2023

2. zajistit plnění Smlouvy mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve znění dodatku č. 1

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 31.12.2023

Důvodová zpráva:

Dne 14. 12. 2021 uzavřeli Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov a město Frýdlant Smlouvu mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností akcionářů společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. Původní závazek SML, který vyplýval ze smluv mezi SML a KNL činil 85,9 mil. Kč a poslední splátka ve výši 11,5 mil. Kč bude uhrazena v roce 2024.

Dne 26. 5. 2022 schválilo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 140/2022 záměr poskytnout KNL, a.s. z rozpočtu města Liberec v období 2025 – 2030 další potřebné finanční prostředky k úspěšnému dokončení projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ ve výši 100 mil. Kč.

Nyní je překládán návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., kterým se doplňuje závazek na zvýšení základního kapitálu KNL. Jedná se o částku 16,5 tis. Kč/rok v letech 2025-2030. S tímto výdajem je počítáno v připravovaném střednědobého rozpočtového výhledu SML

Přílohy:

Příloha č. 1 - KNL_dodatek_1_smlouvy_akcionari_2023

Příloha č. 2 - KNL_material liberecký kraj_dodatek_akcionar_sml

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ MEZI AKCIONÁŘI

společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Tento dodatek ke smlouvě mezi akcionáři (dále jen „**Dodatek**“) se uzavírá podle ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:

Liberecký kraj, IČO 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, jenž je zastoupen Martinem Půtou, hejtmánem (dále jen „**Akcionář 1**“);

- a -

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 002 62 978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, jež je zastoupeno Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem (dále jen „**Akcionář 2**“);

- a -

město Turnov, IČO 002 76 227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, jež je zastoupeno Ing. Tomášem Hockem, starostou (dále jen „**Akcionář 3**“);

- a -

město Frýdlant, IČO 002 62 781, se sídlem T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, jež je zastoupeno Ing. Danem Ramzerem, starostou, (dále jen „**Akcionář 4**“);

(dále v Dodatku také společně jen jako „**Akcionáři**“ nebo „**Smluvní Strany**“ a jednotlivě také jako „**Smluvní Strana**“)

jejichž zástupci, pokud jsou zastoupení, shodně prohlašují, že označení jejich Smluvní Strany a oprávnění za ni jednat tak, jak je uvedeno v rubrice tohoto Dodatku, odpovídá aktuálnímu stavu a že tento stav není dotčen žádnými změnami již rozhodnutými jejich zastupitelstvem;

jejichž zástupci dále shodně prohlašují, že jsou plně oprávněni i podle vnitřních pravidel jimi zastupované Smluvní Strany přijímat za tuto Smluvní Stranu veškeré závazky sjednané v tomto Dodatku a že byly naplněny veškeré podmínky a uděleny veškeré souhlasy, ať již požadované ze zákona, stavovskými předpisy či vnitřními předpisy jimi zastupované osoby, jimž podléhá uzavření tohoto Dodatku, a to zejména že byla přijata příslušná usnesení zastupitelstva, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku;

jejichž zástupci dále shodně prohlašují, že se přesvědčili o totožnosti osob jednajících za druhou Smluvní Stranu a o jejich zmocnění takto jednat.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní Strany spolu uzavřely smlouvu mezi akcionáři dne 14. prosince 2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních Stran jako akcionářů společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1651 (dále jen „**Společnost**“).
- (B) Smluvní Strany se dohodly zejména na zajištění financování rozvoje Společnosti v letech 2025 až 2030 formou nedotačních příspěvků akcionářů.
- (C) Smluvní Strany pojalý záměr tímto Dodatkem ve smyslu ustanovení § 1901 Občanského zákoníku změnit závazek ze Smlouvy.
- (D) Uzavření tohoto Dodatku schválila zastupitelstva Akcionářů.

SMLUVNÍ STRANY SE PROTO DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 1.1. Smluvní strany tímto Dodatkem vkládají do čl. 9. INVESTIČNÍ ČINNOST Z ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ AKCIONÁŘŮ nové články označené jako 9. 10. a 9.11.:

9.10. *Akcionáři se v návaznosti na předchozí odstavec dohodli, že v letech 2025 až 2030 budou do společnosti v každém uvedeném kalendářním roce vkládat tyto peněžité prostředky:*

Liberecký kraj: 27,5 milionů Kč;

statutární město Liberec: 16,5 milionu Kč;

město Turnov: 8 milionů Kč;

město Frýdlant: 3 miliony Kč;

příčemž nejpozději do 31. 12. 2030 bude akcionářům umožněno navýšení jejich podílů na základním kapitálu Společnosti o částku odpovídající součtu jejich příplatků za roky 2025-2030 (až 6x 55.000.000,- Kč celkem), tj. dojde k navýšení majetkové účasti akcionářů ve Společnosti úpisem nových akcií způsobem analogickým k čl. 10 této Smlouvy. Případné nepeněžité vklady ve formě nemovitě věci, se nezapočítávají do částek uvedených v tomto odstavci, a budou řešeny dle odst. 9.9. tohoto článku.

- 1.2. Smluvní strany tímto Dodatkem vkládají do čl. 11. POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S PŘÍPLATKY A ZMĚNAMI ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU nový článek označený jako 11.2. lit. (d) sublit. g.:

g. *valné hromady, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu dle odst. 9.10. této Smlouvy.*

- 1.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a zůstávají nadále platná a účinná, pokud nejsou v rozporu se smyslem a účelem tohoto Dodatku.
- 1.4. Výše uvedené finanční prostředky poskytnuté akcionáři budou určeny na společné investice do Krajské nemocnice Liberec, a.s. – rozvoj Turnovské nemocnice, rozvoj Frýdlantské nemocnice a rozvoj Liberecké nemocnice, jako územních pracovišť Společnosti. O využití finančních prostředků bude rozhodovat valná hromada společnosti jednomyslně, s tím, že se akcionáři se dále shodli, že do konce roku 2023 přijmou změnu stanov Společnosti, která svěří do působnosti valné hromady jednomyslné rozhodování o investičních a rozvojových prioritách společnosti, které v jednotlivém případě přesáhnou částku **50 milionů korun bez DPH**.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven v devíti (9) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních a jedno (1) bude předáno Společnosti.
- 2.3. Práva a povinnosti Stran z tohoto Dodatku vyplývající a v tomto Dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.4. Tento Dodatek může být měněn pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě.

- 2.5. Stane-li se některé z ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým (nicotným), použije se § 576 Občanského zákoníku obdobně.
- 2.6. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Za Akcionáře 1

Místo: Liberec

Datum:

Za Akcionáře 2

Místo: Liberec

Datum:

Jméno: **Martin Půta**

Funkce: hejtman

Jméno: **Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.**

Funkce: primátor

Za Akcionáře 3

Místo: Liberec

Datum:

Za Akcionáře 4

Místo: Liberec

Datum:

Jméno: **Ing. Tomáš Hocke**

Funkce: starosta

Jméno: **Ing. Dan Ramzer**

Funkce: starosta

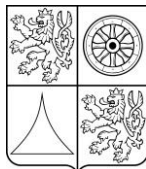
Schvalovací doložka:

město Frýdlant: usnesením č. x ze dne xxxxxxxx

město Turnov: usnesením č. xxxxxxxx ze dne xxxxx

statutární město Liberec: usnesením č. xxxxxxxx ze dne xxx

Liberecký kraj: usnesením č. xxxxxxxxxx ze dne xxxx



Liberecký kraj
právní odbor

Usnesení zastupitelstvo:

Schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., uzavřené dne 14. 12. 2021 mezi Libereckým krajem, IČO 708 91 508, statutárním městem Liberec, IČO 002 62 978, městem Turnov, IČO 002 76 227, a městem Frýdlant, IČO 002 62 781, jehož předmětem je dohoda akcionářů společnosti o podpoře investic do roku 2030

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 6. února 2023 se hejtman kraje obrátil na představenstvo společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., (dále také KNL) s informací o připravované dohodě akcionářů společnosti o podpoře investic do roku 2030, která by se měla rámcově zajistit dodatkem ke stávající smlouvě mezi akcionáři společnosti v I. pololetí roku 2023 (aktuální znění: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18763479>). V této souvislosti bylo představenstvo rovněž informováno o nutnosti provést revizi termínů uvedených v cit. smlouvě, zejména ve vztahu k posunu realizace projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, kdy nynější znění smlouvy počítalo s ukončením realizace v roce 2025, což již dnes není aktuální.

Představenstvo společnosti zaslalo koncem března 2023 jako reakci na výše uvedený požadavek akcionáře návrh dodatku ke smlouvě mezi akcionáři, kdy zásadní navrženou úpravou byl nejen posun konce realizace projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ do roku 2026, ale zejména jeho **vyčlenění ze společnosti KNL a jeho přesun do dceřiné společnosti NELI servis, s.r.o.** Legislativně-technický popis byl zpracován společností VGD.

Tento návrh byl vedením Libereckého kraje vrácen společnosti KNL k dopracování a současně bylo dohodnuto akcionáři, že právní odbor KÚ LK připraví samostatný návrh dodatku č. 1, který bude řešit pouze investiční příspěvky akcionářů v letech 2025 až 2030 včetně.

Navržený dodatek tedy řeší jednak výši investičních příspěvků, které jsou nyní zasmluvněny do konce 2024 a nově budou placeny v ročních splátkách až do roku 2030 dle následující tabulky:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Turnov	7 290 000	7 290 001	7 290 002	7 290 003	7 290 004	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Liberec	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Frýdlant	-	345 205	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
LK	52 777 778	52 777 779	52 777 780	52 777 781	52 777 782	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000
	71 567 778	71 912 985	74 367 782	74 367 784	74 367 786	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
	366 584 115					330 000 000					

Dodatek dále řeší i formu placení investičních příspěvků, kdy bylo dohodnuto, že nejpozději do 31. 12. 2030 bude akcionářům umožněno navýšení jejich podílů na základním kapitálu společnosti KNL o částku odpovídající součtu jejich příplatků mimo základní kapitál za roky 2025-2030 (až 6x 55.000.000,- Kč celkem), tj. dojde k navýšení majetkové účasti akcionářů ve společnosti KNL úpisem nových akcií způsobem analogickým k čl. 10 této Smlouvy.

Zjednodušeně lze říci, že se bude jednat o obdobný postup jako v případě zvýšení základního kapitálu společnosti KNL započtením prostředků vložených Libereckým krajem na CUM, resp. započtení pohledávky za KNL z titulu nároku na výplatu jiných vlastních zdrojů proti pohledávce KNL za Libereckým krajem na splacení emisního kurzu nových akcií. Podrobný smluvní rámec (tj. zejména smlouvy o příplatcích) bude rozpracován do konce roku 2024 v návaznosti na aktuální situaci a právní úpravu. **Navýšení základního kapitálu úpisem nových akcií tedy nebude probíhat každý rok, ale jednorázově až na konci roku 2030 z prostředků, která budou ročně placeny akcionáři jako příplatky mimo základní kapitál.**

Výše uvedené finanční prostředky poskytnuté akcionáři budou určeny na společné investice do Krajské nemocnice Liberec, a.s. – rozvoj Turnovské nemocnice, rozvoj Frýdlantské nemocnice a rozvoj Liberecké nemocnice, jako územních pracovišť Společnosti. O využití finančních prostředků bude rozhodovat valná hromada společnosti jednomyslně, s tím, že se akcionáři se dále shodli, že do konce roku 2023 přijmou změnu stanov Společnosti, která svěří do působnosti valné hromady jednomyslné rozhodování o investičních a rozvojových prioritách společnosti, které v jednotlivém případě přesáhnou částku 50 milionů korun bez DPH. Změna stanov by měla být součástí programu valné hromady společnosti v červnu 2023.

Příloha:

P01_dodatek_c_1_smlouvy_mezi_akcionari_KNL