

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ MEZI AKCIONÁŘI ZE DNE 6.11.2013

(dále jen „**Dodatek 2**“)

SMLUVNÍ STRANY

1.

Liberecký Kraj

Zastoupený hejtmanem panem Martinem Půtou

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

IČ: 708 91 508

„ **Akcionář 1**“

2.

Statutární město Liberec

zastoupeno primátorem panem Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc.

nám. Dr. E. Beneše 1

460 01 Liberec

IČ: 00262978

„ **Akcionář 2**“

3.

Město Turnov

zastoupeno starostou panem Ing. Tomášem Hockem

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

IČ: 00276227

„ **Akcionář 3**“

(Akcionáři 1 až 3 jsou dále označeni společně jako „**Akcionáři**“; „**Akcionář**“ znamená kteréhokoli z Akcionářů)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Akcionáři uzavřeli dne 6.11.2013 smlouvu o způsobu vykonávání svých akcionářských práv ve společnosti **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, identifikační číslo: 272 83 933, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka Liberec, oddíl B, vložka 1651 (dále jen „**Společnost**“), kde definovali své vzájemné práva a povinnosti při výkonu práv Akcionářů ve Společnosti a správě Společnosti (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Smlouva byla následně doplněna dodatkem č. 1 ze dne 5.4.2016 (dále jen „**Dodatek 1**“), v němž Akcionáři upravili způsob a podmínky financování investiční výstavby, pravidla zacházení s prostředky určenými k těmto investičním účelům, a další práva a povinnosti Akcionářů s tím spojené;
- (C) Ke dni uzavření tohoto Dodatku 2 jsou Akcionáři vlastníky níže uvedených akcií Společnosti:
- (a) Akcionář 1 vlastní: (i) 72 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, (ii) 3 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (iii) 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11.729.812,- Kč a (iv) 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 23.639.127,- Kč; Akcionář 1 tedy vlastní akcie Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 758.368.939,- Kč, tj. akcie představující 74,826% základního kapitálu Společnosti;
 - (b) Akcionář 2 vlastní: (i) 9 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, (ii) 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 54.632.100,- Kč, (iii) 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11.516.312,- Kč; Akcionář 2 tedy vlastní akcie Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 156.148.412,- Kč, tj. akcie představující 15,407% základního kapitálu Společnosti;
 - (c) Akcionář 3 vlastní: (i) 9 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, (ii) 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.634.141,- Kč, (iii) 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 7.352.328,- Kč; Akcionář 3 tedy vlastní akcie Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 98.986.469,- Kč, tj. akcie představující 9,767% základního kapitálu Společnosti;
- Výše základního kapitálu Společnosti ke dni uzavření tohoto Dodatku 2, tj. celková výše jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti činí 1.013.503.820,- Kč.
- (D) Akcionáři mají v úmyslu změnit do budoucna stávající proporcionální způsob financování spočívající v poskytování peněžitých příplatků jednotlivých Akcionářů (proporcionálně dle jejich účasti na základním kapitálu Společnosti) do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál dle smluv o poskytnutí peněžitých příplatků (dále jen „**Příplatkové smlouvy**“), a to tak, že ke stávajícím Příplatkovým smlouvám budou uzavřeny dodatky, jejichž předmětem bude snížení celkové výše příplatků Akcionářů, a zároveň bude Akcionářem 1 poskytnut další peněžitý příplatek do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál (dále jen „**Dodatečný příplatek**“), který tak bude nad rámec příplatků poskytovaných Akcionáři dle poměru jejich účasti na Společnosti, s tím, že Dodatečný příplatek bude kapitalizován na navýšení podílu Akcionáře 1 na základním kapitálu Společnosti;
- (E) Minimální rozsah aktivit a činností projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, včetně pro Akcionáře 1 nepřekročitelného maximálního celkového rámce výdajů projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ (dále také jen „Projekt“), je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.;
- (F) Tento dodatek je uzavírán na základě principů návrhu nového rozsahu projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a návrhu nového způsobu financování při využití poskytnutí dobrovolných příplatků všech tří akcionářů Krajské nemocnici Liberec, a.s. do konce roku 2024, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 418/19/ZK ze dne 24. 9. 2019, které je zachyceno v příloze č. 2 tohoto dodatku, a stvrzeny ostatními akcionáři, usnesením č. 267/2019

zastupitelstva Statutárního města Liberec ze dne 26. 9. 2019 a usnesením č. 268/2019 zastupitelstva města Turnov ze dne 26. 9. 2019.

- (G) V souvislosti s výše popsáním záměrem financovat Projekt nadále s vyšším podílem příplatku ze strany Akcionáře 1 si Akcionáři přejí nově upravit některá svá vzájemná práva a povinnosti,

VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÉMU SE SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU ROZHODLY UZAVŘÍT TENTO DODATEK Č. 2 SMLOUVY.

1. ZMĚNA ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY

- 1.1 Za účelem získání dodatečných finančních prostředků k realizaci projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ ve Společnosti se Akcionáři dohodli na změně stávajícího způsobu poskytování příplatků tak, jak je popsáno níže.
- 1.2 Akcionáři se dohodli a zavazují se, že bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto Dodatku č. 2 uzavřou dodatky k Příplatkovým smlouvám, jejichž předmětem bude snížení celkové výše příplatků Akcionářů, a to v souvislosti se zkrácením doby jejich poskytování do 31. 12. 2024, při zachování stávající výše i lhůt splatnosti jednotlivých splátek až do 31. 12. 2024, kdy budou splatné poslední splátky.
- 1.3 Zároveň se Akcionáři dohodli, že Akcionář 1 poskytne nejpozději do 1. 7. 2025 do vlastního kapitálu Společnosti Dodatečný příplatek až do výše 1.680.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů korun českých), přičemž nejpozději do 31. 12. 2025 bude Akcionáři 1 umožněno navýšení jeho podílu na základním kapitálu Společnosti o tutéž částku (až 1.680.000.000,- Kč), tj. dojde k navýšení majetkové účasti Akcionáře 1 ve Společnosti, a to úpisem nových akcií způsobem předpokládaným v čl. 2 a dále specifikovaným v bodu 3.2 tohoto dodatku.
- 1.4 V souvislosti s výše uvedeným, tj. se záměrem změnit do budoucna proporcionální způsob financování investiční výstavby a ukončit splácení stávajících příplatků Akcionářů v roce 2024 se Akcionáři dohodli, že platnost Dodatku 1 končí ke dni 31. 12. 2024.
- 1.5 Akcionáři se zároveň zavazují umožnit kterémukoliv Akcionáři kdykoliv v budoucnu i další vklady do základního kapitálu Společnosti a s tím související upravení akcionářských podílů dle takových vkladů.

2. NAVÝŠENÍ MAJETKOVÉ ÚČASTI AKCIONÁŘE 1 NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Akcionáři se dohodli, že navýšení podílu Akcionáře 1 na základním kapitálu Společnosti dle čl. 1. odst. 1.3 bude realizováno následovně:

- (1) Zároveň s poskytnutím Dodatečného příplatku bude ve prospěch Akcionáře 1 zřízena akcie zvláštního druhu, se kterou bude spojeno přednostní právo na rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti spočívající v tom, že jiné vlastní zdroje Společnosti vytvořené Dodatečným příplatkem se budou rozdělovat přednostně jen pro tuto akcii (dále jen „**Akcie se zvláštními právy**“).
- (2) Po realizaci projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, nejdéle však do 31. 12. 2025, přijme valná hromada Společnosti následující usnesení:
- (i) usnesení o rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti vytvořených Dodatečným příplatkem pro akcionáře vlastního Akcii se zvláštními právy (tj. Akcionáře 1),
 - (ii) usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií, přičemž všichni Akcionáři se vzdají svého přednostního práva k úpisu nových

akcií a všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým bude Akcionář 1,

(iii) vyslovení souhlasu s možností započtení pohledávky Akcionáře 1 za Společností z titulu nároku na výplatu jiných vlastních zdrojů dle usnesení (1) proti pohledávce Společnosti za Akcionářem 1 na splacení emisního kurzu nových akcií (dále jen „**Započtení**“).

- (3) Akcionář 1 upíše nové akcie a splatí jejich emisní kurz uzavřením smlouvy o započtení, jak je specifikováno výše.
- (4) Nová výše základního kapitálu bude zapsána do obchodního rejstříku a Akcionáři 1 budou vydány nové akcie.

3. ÚPRAVA PRÁV A POVINNOSTÍ AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ A PO ZMĚNĚ AKCIONÁŘSKÝCH PODÍLŮ NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

3.1 Akcionáři se zavazují, že budou společně spolupracovat k dosažení svých záměrů specifikovaných v čl. 1. a 2., a to i v případě potenciálního záměru některého z Akcionářů vnést nový vklad do základního kapitálu Společnosti dle odst. 1.5, tj. každý z Akcionářů se zavazuje učinit veškeré kroky a právní i jiná jednání, která budou k dosažení výše specifikovaného účelu nezbytná. Zároveň se Akcionáři zavazují zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla dosažení toho účelu zmařit, ohrozit či ztížit.

3.2 Každý z Akcionářů se tak zavazuje zejména k tomu, že:

- (a) zajistí získání všech nezbytných souhlasů a schválení dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke všem krokům, k nimž je takový souhlas či schválení orgánem obce či kraje dle zákona vyžadováno;
- (b) učiní veškerá možná opatření a kroky k získání všech schválení či souhlasů orgánů Společnosti vyžadovaných zákonem či stanovami Společnosti;
- (c) uzavře veškeré smlouvy či dodatky ke smlouvám, které budou nezbytné k poskytnutí peněžitých příplatků či ke snížení celkové výše peněžitých příplatků;
- (d) bude se účastnit každé valné hromady Společnosti, která bude svolána za účelem realizace výše uvedených záměrů, tj. zejména, nikoliv však výlučně:
 - a. valné hromady, která bude rozhodovat o zřízení Akcie se zvláštními právy ve prospěch Akcionáře 1,
 - b. valné hromady, která bude rozhodovat o rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti pro akcionáře vlastníciho Akcii se zvláštními právy,
 - c. valné hromady, která bude rozhodovat (i) o zvýšení základního kapitálu za účelem zvýšení majetkové účasti Akcionáře 1 ve Společnosti, a (ii) o udělení souhlasu se Započtením,
 - d. valné hromady, která bude rozhodovat o změně stanov společnosti (viz níže odst. 3.3 a násl.),
 - e. valné hromady, která bude rozhodovat o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za roky 2019 až 2024 tak, že bude-li dosaženo kladného hospodářského výsledku převyšujícího částku 20.000.000 Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských), bude vždy 20.000.000 Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) alokováno na projekt „Modernizace KNL – Etapa č. 1“. Pro případ, že Společnost v jednotlivém účetním období nedosáhne hospodářského výsledku alespoň 20.000.000 Kč (slovy: dvacetmilionůkorun

českých) zavazují se Akcionáři rozhodnout o rozdělení zisku minulých období tak, aby celková alokace finančních zdrojů na projekt „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, za každé jednotlivé účetní období činila vždy kumulativně 20.000.000 Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských). Aplikace tohoto článku je vždy podmíněna splněním zákonných požadavků pro rozhodování o zisku, jakož i stanovami Společnosti;

a na všech těchto valných hromadách bude hlasovat pro přijetí příslušného usnesení valnou hromadou;

- (e) vzdá se přednostního práva k úpisu nových akcií tak, aby všechny nové akcie mohly být upsány předem určeným zájemcem – Akcionářem 1;
- (f) zajistí veškerá zveřejnění, ať už na webových stránkách, nebo jinde, včetně uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. b) č. 340/2015 Sb., zák. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, která budou dle zákona nezbytná.

- 3.3** Akcionáři se dohodli, že do **31. 12. 2020** změní pro období do 31. 12. 2024 společně usnesením valné hromady stanov Společnosti tak, aby počet členů dozorčí rady stoupl na patnáct (15) členů s tím, že zároveň dojde ke změně čl. 3. Smlouvy s názvem „ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI“ tak, že dosavadní odst. 3.1 – 3.4 budou nahrazeny následujícím zněním: „Společnost má patnáct (15) členů dozorčí rady. Akcionář 1 je oprávněn nominovat 6 členů dozorčí rady Společnosti, Akcionář 2 je oprávněn nominovat 2 členy dozorčí rady Společnosti, Akcionář 3 je oprávněn nominovat 2 členy dozorčí rady Společnosti. Dalšími 5 členy dozorčí rady budou zástupci zaměstnanců Společnosti. Pro období po 1. 1. 2025 se Akcionáři zavazují přijmout do 31. 12. 2024 společné rozhodnutí, které bude co do počtu členů, složení a nominací dozorčí rady reflektovat akcionářské podíly k roku 2025, s tím, že výchozí předpoklad je počet členů dvanáct (12). Akcionáři se dále zavazují hlasovat pro takovou změnu stanov nebo jiné rozhodnutí, které umožní oddělenou volbu zástupců zaměstnanců, tak aby jeden (1) zástupce zaměstnanců byl volen v rámci pobočky Turnov, nebude-li to odporovat právním předpisům, rozhodnutím soudů, či to nebude-li to spojeno s nepřiměřenými obtížemi. Původní odst. 3.6. Smlouvy se pro nadbytečnost vypouští.
- 3.4** Akcionáři se dále dohodli, že do **31. 12. 2020** změní společně usnesením valné hromady stanov Společnosti tak, že ust. 6. 9. písm. a) stanov Společnosti bude znít: „*a) ke všem právním jednáním představenstva, jejichž plnění přesáhne 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých); s výjimkou smluv se zdravotními pojišťovnami.*“.
- 3.5** Akcionáři se dále dohodli, že do **31. 12. 2020** změní společně usnesením valné hromady stanov Společnosti tak, že ust. 7. 1. stanov Společnosti bude znít: „*7.1. Představenstvo má devět (9) členů, které volí a odvolává dozorčí rada, a to dvoutřetinovou většinou. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Jednomu (1) z členů představenstva je určena působnost v oblasti řízení projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a to včetně jeho dílčích částí*“. Právo navrhnout dozorčí radě kandidáta na tohoto člena představenstva, náleží členům dozorčí rady nominovaným Akcionářem 1 s tím, že dozorčí rada navrhne představenstvu tohoto člena jako druhého místopředsedu. Volba a určení působnosti místopředsedů bude náležet představenstvu.
- 3.6** Vzhledem k tomu, že v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií dle předchozích ustanovení se Akcionář 1 stane hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, tj. bude vlastnit ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota bude činit více než 90% základního kapitálu Společnosti, na něž budou vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž bude spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti větší než 90%, zavazuje se Akcionář 1, že po dobu 50 let od dosažení cit. podílu ve Společnosti neučiní jakýkoliv krok či jednání, které by jakkoliv směřovalo k nucenému přechodu účastnických cenných papírů minoritních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. Akcionář 1 se zavazuje, že nevytěsí Akcionáře 2 a Akcionáře 3 ve smyslu ust. § 375 a násl.

zákona o obchodních korporacích.

- 3.7** Akcionáři se dohodli, že nebudou bránit vstupu do Společnosti dalšímu potencionálnímu akcionáři, pokud tento bude mít povahu veřejnoprávní korporace a bude vnášet do Společnosti peněžitý či nepeněžitý vklad. Rovněž se dohodli, že nebudou bránit fúzi či vytvoření koncernu mezi právnickými osobami, v nichž mají podíl. Ustanovení odst. 5.4 písm. (g) stanov současně se změnou stanov uvedenou v odst. 3. 3 až 3. 5. tohoto článku, změni tak, že nově bude znít: „g) *vyslovení souhlasu s převodem akcií ve smyslu 3. 3. stanov na jiný subjekt než na stávajícího akcionáře*“

4. SMLUVNÍ POKUTY

- 4.1** Pokud by Akcionář 2 nebo Akcionář 3 porušil kteroukoliv svou povinnost dle čl. 3., je tento Akcionář povinen uhradit Akcionáři 1 smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč Tato smluvní pokuta bude splatná do 30 dnů od okamžiku písemného vyčíslení smluvní pokuty Akcionáři, který porušil svou povinnost. Kromě smluvní pokuty má Akcionář 1 vůči Akcionáři, který porušil svou povinnost, nárok na náhradu škody v plné výši, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu.
- 4.2** Pokud by Akcionář 2 nebo Akcionář 3 porušil kteroukoliv svou povinnost dle čl. 3. bod 3. 2. písm. (d), je tento Akcionář povinen uhradit Akcionáři 1 smluvní pokutu ve výši odpovídající 10 % jmenovité hodnoty akcií Společnosti vlastněných Akcionářem porušujícím povinnost, tak jak jsou uvedeny v Preambuli tohoto dodatku. Tato smluvní pokuta bude splatná do 30 dnů od okamžiku písemného vyčíslení smluvní pokuty Akcionáři, který porušil svou povinnost. Kromě smluvní pokuty má Akcionář 1 vůči Akcionáři, který porušil svou povinnost, nárok na náhradu škody v plné výši, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu.
- 4.3** Pokud by Akcionář 1 porušil svou povinnost dle odst. 3. 6, je povinen zaplatit každému z ostatních Akcionářů, kterých se nucený přechod účastnických cenných papírů týká, smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Tato smluvní pokuta bude splatná okamžikem nuceného přechodu účastnických cenných papírů minoritních akcionářů na hlavního akcionáře v plné výši, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1** Ustanovení 15.3 Smlouvy se pro překonanost vypouští. Ustanovení 3.7 Smlouvy nově zní: „Schůze představenstva mají právo účastnit se bez omezení členové dozorčí rady a po jednom (1) zástupce každého z akcionářů.“. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
- 5.2** Účelem žádného ze závazků vyplývajících z tohoto Dodatku 2 nebo kteréhokoli ustanovení Smlouvy není udělit práva osobě, která není smluvní stranou ve smyslu této Smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- 5.3** Akcionáři prohlašují, že tento Dodatek 2 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, Zastupitelstvem Statutárního města Liberec i Zastupitelstvem města Turnov.
- 5.4** Akcionáři berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek 2 bude uveřejněn v registru smluv v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. b) č. 340/2015 Sb., zák. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 5.5** Tento Dodatek 2 byl vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, kdy každý Akcionář obdrží dva stejnopisy.
- 5.6** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 (*popis Projektu max. 6 stran*) a příloha č. 2 (*materiál do ZK ze září 2019*).

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Místo: Liberec

Datum:

Místo: Turnov

Datum:

Jméno: Martin Půta

Jméno: Ing. Tomáš Hocke

Místo: Liberec

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Příloha č. 1: Popis projektu „Modernizace KNL – Etapa č. I. k 30. 4. 2020 - Rekapitulace vývoje nákladů stavební části projektu CUM a parkovacího domu a indikativní úroveň nákladů na zdravotní technologie a vybavení. *(Dokument představuje stručnou agregaci odhadů nákladů projektu počínaje rokem 2014 do současnosti)*

Příloha č. 2: Materiál projednaný Zastupitelstvem LK dne 24. 9. 2019