



STEJNOPIS

29IB74J

Strana jedna

NZ 460/2023

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Filipem Vorlem, notářem se sídlem v Liberci, dne třicátého června roku dva tisíce dvacet tři /30.06.2023/ v Krajské nemocnici Liberec v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, na adrese Husova 357/10, 460 01 Liberec. -----

### o rozhodnutí valné hromady -----

akciové společnosti -----

s obchodní firmou **Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933** -----

se sídlem **Husova 357/10, 460 01 Liberec** -----

ve smyslu ust. § 80a notářského řádu -----

### část I. -----

**OSVĚDČUJI**, že valná hromada přijala tato **rozhodnutí**: -----

1/ Valná hromada **schvaluje přeměnu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933**, se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651, ve formě rozdělení odštěpením sloučením do jedné nástupnické společnosti NELI servis, s.r.o., IČO 25028138, se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13087, a to na základě projektu rozdělení vyhotoveného dne 15.05.2023 a uloženého ve sbírce listin obchodního rejstříku dne 17.05.2023. -----

2/ Valná hromada **bere na vědomí** informaci o činnosti Výboru pro audit za rok 2022, kterou předložil předseda Výboru pro audit na valné hromadě **společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.** -----

3/ Valná hromada **schvaluje konečnou účetní závěrku** rozdělované společnosti **Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933**, se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec, sestavenou ke dni 31.12.2022. -----

4/ Valná hromada **schvaluje zahajovací rozvahu** rozdělované společnosti **Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933**, se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec, sestavenou k rozhodnému dni rozdělení, tj. k 01.01.2023, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. -----

5/ Valná hromada **schvaluje zahajovací rozvahu** nástupnické společnosti **NELI servis, s.r.o.**, IČO 25028138, se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec, sestavenou k rozhodnému dni rozdělení, tj. k 01.01.2023, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. -----

6/ Valná hromada **mění stanovy** společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. v jejím posledním úplném znění ze dne 16.11.2021, a to v: -----

- v druhém článku 2 stanov upravujícím předmět podnikání, tak, že dochází k přečíslování článku na číslo 3 a nově bude znít následovně: -----

### 3. **Předmět podnikání a výzkumná a vzdělávací činnost** -----

3.1. *Předmětem podnikání společnosti je:* -----

- (a) poskytování vysoce specializované lékařské péče, standardní specializované a návazné péče, následné péče a odpovídající lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů a doplňujících služeb s tím spojených. -----

3.2. *Předmětem výzkumné a vzdělávací činnosti společnosti je:* -----

- (a) v rámci výzkumné činnosti provádění základního a aplikovaného výzkumu za účelem zkoumání nových lékařských postupů, využití nových technologií ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti lékařské péče -----
- (b) provádění vzdělávací činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu, výuka v rámci magisterských a bakalářských programů ve spolupráci s vysokými školami, vedení praxí se smluvními VŠ pracovišti -----

3.3. *Pro účely podnikání má společnost následující živnostenská oprávnění dle zákona č. zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání:* -----

- (a) poskytování knihovnických a informačních služeb, -----
- (b) hostinská činnost, -----
- (c) silniční motorová doprava, -----
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, ----
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -----
  - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
- (d) masérské, rekondiční a regenerační služby, -----
- (e) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
- (f) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, -----

- (g) *Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, -----*
  - (h) *Zprostředkování obchodu a služeb, -----*
  - (i) *Velkoobchod a maloobchod, -----*
  - (j) *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -*
  - (k) *Ubytovací služby, -----*
  - (l) *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----*
  - (m) *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----*
  - (n) *Pronájem a půjčování věcí movitých, -----*
  - (o) *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----*
  - (p) *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, --*
  - (q) *Testování, měření, analýzy a kontroly, -----*
  - (r) *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----*
  - (s) *Fotografické služby, -----*
  - (t) *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
  - (u) *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -----*
  - (v) *Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, -----*
  - (w) *Poskytování technických služeb, -----*
  - (x) *Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel, -----*
  - (y) *Zámečnictví, nástrojařství, -----*
  - (z) *Truhlářství, podlahářství, -----*
  - (aa) *Zednictví, -----*
  - (bb) *Vodoinstalatérství, topenářství, -----*
  - (cc) *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----*
  - (dd) *Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----*
  - (ee) *Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže. -----*
- v člancích 3. až 11., tak, že v důsledku přečíslování druhého článku 2. dochází k jejich přečíslování na články 4. až 12. -----
  - v článku 5.4. (nově 6.4.) upravujícím valnou hromadu společnosti tak, že se doplňuje písm. (i) znějící následovně: -----

- (i) rozhodování o uzavření smluv či jiných právních jednáních, jejíž předmětem jsou investice nebo rozvoj předmětu podnikání a výzkumné a vzdělávací činnosti (investiční a rozvojové priority společnosti), které přesáhnou částku 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bez DPH -----

*Pokud se v této části hovoří o finanční hranici pro stanovení, zda je potřeba rozhodnutí valné hromady přijaté 100 % hlasy všech akcionářů, má se na mysli hodnota úplaty poskytované v rámci rozhodné smlouvy nebo jiného právního jednání, vypočtená za celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy nebo jiného právního jednání, bez ohledu na to, zda je poskytováno po částech, najednou nebo v průběhu několika let. Hodnota je stanovena vždy bez DPH a za všechno plnění, tj. i z plnění poskytovaného jinak než v penězích. -----*

- v článku 5.6. (nově 6.6.) upravujícím valnou hromadu společnosti tak, že článek 5.6., resp. 6.6. nově zní: -----

6.6. *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: ---*

- (a) *rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----*  
(b) *volba a odvolání členů dozorčí rady, -----*  
(c) *udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy -----*  
(d) *jmenování a odvolávání likvidátora, -----*  
(e) *schvalování smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----*

- v článku 6.7. (nově 7.9.) upravujícím dozorčí radu společnosti tak, že článek 6.7., resp. 7.9. nově zní: -----

*7.9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti, do datové schránky společnosti, nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat valná hromada. Pokud člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po tomto oznámení, pokud valná hromada neschválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Odstupující člen dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci, oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem.*

----- část II. -----

V rámci přípravy jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. mi byly společnosti v souladu s ust. § 80c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, předloženy tyto listiny: -----

- aktuální výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Liberci, ze kterého jsem zjistil a ověřil totožnost a existenci společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec, která je v tomto rejstříku zapsána v oddílu B, vložka 1651. -----
- stanovy společnosti, ohledně kterých mi bylo sděleno, že do dne konání této valné hromady nebyly přijaty žádné jejich změny, či k žádným jejich změnám nedošlo na základě jiných skutečností. -----
- akcie v listinné podobě. -----
- výpis ze seznamu akcionářů. -----
- listina přítomných akcionářů. -----
- projekt rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 15.05.2023, který je přílohou tohoto notářského zápisu. -----
- doklady o zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení §§ 35 až 39 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (OV07482221, OV07482220). -----
- výpis z Evidence rejstříku trestů společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. -----
- sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, ze dne 25.05.2023, č.j. Si 10056/2023-7, o neexistenci trestního stíhání vůči společnosti. -----
- výpis z insolvenčního rejstříku. -----
- konečná účetní závěrka rozdělované společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. sestavená ke dni 31.12.2022. -----
- zahajovací rozvaha rozdělované společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. sestavená ke dni 01.01.2023, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. -----
- zahajovací rozvaha nástupnické společnosti NELI servis, s.r.o., sestavená ke dni 01.01.2023, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. -----
- oznámení o zahájení přeměny poskytovateli dotace. -----
- pozvánka na valnou hromadu. -----

Z předložených listin jsem zjistil a ověřil, že společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. vydala: -----

- 90 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,--Kč, -----
- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11.729.812,--Kč,
- 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč, -----

- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 54.632.100,--Kč,
- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11.516.312,--Kč,
- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.634.141,--Kč,
- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7.352.328,--Kč,
- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23.639.127,--Kč,
- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 38.200.000,--Kč.

Z předložené listiny přítomných jsem dále zjistil a ověřil, že na jednání valné hromady společnosti jsou přítomni prostřednictvím zástupců všichni akcionáři společnosti, a že tedy v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je valná hromada společnosti schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí náležející do její působnosti. -----

Zvolený předsedající valné hromady **Mgr. Robert Musil**, narozený 15.05.1983, trvalým pobytem na adrese Střelecká 1356/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, který prokázal svou totožnost platným úředním průkazem, učinil toto prohlášení: „*Jako předsedající valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., konané dne třicátého června roku dva tisíce dvacet tři /30.06.2023/ v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, na adrese Husova 357/10, 460 01 Liberec, prohlašuji, že tato valná hromada je v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí náležející do její působnosti.*“ Proti prohlášení předsedajícího nebyly ze strany přítomných na valné hromadě vzneseny žádné námitky či protesty. -----

Všichni akcionáři společnosti učinili na počátku jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupců tato prohlášení: -----

- „*Jako akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. se vzdáváme práv uvedených v ust. § 7 zákona o přeměnách, a to práva na dorovnání, práva na výměnu podílů, práva na náhradu škody, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu rozdělení a práva podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení rozdělení.*“ -----
- „*Jako akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. souhlasíme v souladu s ust. § 8 zákona o přeměnách souhlas s tím, že nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se rozdělení odštěpením vyžadovaná zákonem o přeměnách, tj. zejména zpráva o přeměně dle ust. 24 zákona o přeměnách a znalecká zpráva o rozdělení dle ust. § 284, resp. § 297 zákona o přeměnách.*“ -----
- „*Jako akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. se vzdáváme práva požádat o přezkoumání projektu přeměny znalcem ve smyslu ustanovení § 297 zákona o přeměnách, resp. § 284 zákona o přeměnách.*“ -----

- „Jako akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. se vzdáváme práva na zaslání veškerých dokumentů souvisejících s rozdělením společnosti, tj. zejména dokumentů uvedených v ust. § 285, resp. 298 zákona o přeměnách.“ -----
- „Jako akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. jsme seznámeni se všemi dokumenty souvisejícími s rozdělením společnosti NELI servis, s.r.o., zejména s projektem rozdělení ze dne 15.05.2023.“ -----
- „Jako akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. nevyžadujeme seznámení se změnami jmění ve smyslu ustanovení § 301 Zákona o přeměnách, resp. § 287a zákona o přeměnách.“ -----
- „Jako akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. souhlasíme, že v souladu s ustanovením § 11a zákona o přeměnách se mezitímní účetní závěrky podle § 11 odst. 2 zákona o přeměnách nevypracují a nevyžadují.“ -----

Zvolený předsedající valné hromady **Mgr. Robert Musil** dále učinil tato prohlášení: -----

- všechny zákonem požadované informace ve smyslu ustanovení § 33 a listiny ve smyslu ustanovení § 299 odst. 1 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, s přihlédnutím k projednávané přeměně, jsou přístupné a k nahlédnutí. -----
- v důsledku přeměny nedosáhne celková ztráta nástupnické společnosti takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 5a odst. 1 zákona o přeměnách. -----
- vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v zahajovací rozvaze sestavené k rozhodnému dni rozdělení, tj. k 01.01.2023, činí 4.269.460.000,-Kč, základní kapitál rozdělované společnosti pak činí 1.051.703.820,- Kč, je tedy splněna podmínka podle ust. § 266 zákona o přeměnách. -----
- projekt rozdělení odštěpením sloučením, vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15, § 250, § 290 a násl. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, zpracovaný společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. jako společností rozdělovanou a společností NELI servis, s.r.o., IČO 25028138, se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec jako společností nástupnickou dne 15.05.2023, byl dne 17.05.2023 uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku a oznámení o tomto úkonu bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 17.05.2023 pod značkou OV07482221. -----
- dne 17.05.2023, tedy více než jeden měsíc přede dnem konání této valné hromady, bylo zveřejněno v Obchodním věstníku pod značkou OV07482221 upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách. -----
- akcionáři se vzdali práva na zaslání dokumentů a udělili souhlas s tím, aby nebyla zpracována jakákoliv zpráva o rozdělení odštěpením požadovaná zákonem o přeměnách a mezitímní účetní závěrka. -----
- společnost není v úpadku, není na její majetek vedeno insolvenční řízení a ani nevstoupila do likvidace. -----

- proti společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání a neexistuje zde ani žádná jiná překážka uskutečnění přeměny ve smyslu ustanovení § 32 a dalších zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. -----
- akcie společnosti nejsou zastaveny a společnost nevydala vyměnitelné ani prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry. -----
- rozhodným dnem přeměny je den **01.01.2023**. -----
- projekt přeměny není přezkoumán znalcem dle § 297 zákona o přeměnách, neboť žádný z akcionářů zúčastněné společnosti o přezkoumání znalcem nepožádal a nežadá. -----
- v souladu s ustanovením § 15a odstavec 1 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se k této přeměně nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie. -----
- rozdělovaná společnost je příjemcem veřejné podpory podle § 39a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, a proto oznámila poskytovateli veřejné podpory zahájení přípravy přeměny. -----
- nástupnická společnost není příjemcem veřejné podpory podle § 39a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. -----
- nástupnická společnost nebude zvyšovat základní kapitál ze jmění rozdělované společnosti, proto část jmění rozdělované společnosti, která má podle projektu rozdělení přejít na nástupnickou společnost, nebude v souladu s ustanovením § 253 odst. 3 zákona o přeměnách oceněna posudkem znalce. -----
- rozdělovaná i nástupnická společnost mají dle § 12 odst. 1 a 2 zákona o přeměnách povinnost ověřit auditorem všechny účetní podklady sestavované v důsledku realizace přeměny, neboť obě zúčastněné společnosti povinně ověřují svou účetní závěrku auditorem dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Z tohoto důvodu provedla auditorská společnost ověření konečných účetních závěrek rozdělované společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a nástupnické společnosti NELI servis, s.r.o., vše ke dni 31.12.2022, a dále zahajovacích rozvah, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách, rozdělované společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a nástupnické společnosti NELI servis, s.r.o., vše ke dni 01.01.2023.-----

O přijetí rozhodnutí blíže uvedených v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 6/ bylo hlasováno aklamací, to jest zvednutím ruky, přičemž z čl. 3. odst. 4. stanov společnosti jsem zjistil a ověřil, že na každou jednu (1) korunu českou jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.051.703.820 (jedna miliarda padesát jedna milionů sedm set tři tisíc osm set dvacet). -----

Z příslušných článků stanov společnosti a z příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jsem zjistil a ověřil, že rozhodování o schválení přeměny, o vzetí na vědomí informace o činnosti Výboru pro audit za rok 2022, o schválení



účetních závěrek, schválení zahajovacích rozvah a schválení změny stanov náleží do působnosti valné hromady. -----

Z příslušných článků stanov společnosti a z příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jsem zjistil a ověřil, že rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o schválení přeměny včetně přijetí rozhodnutí o schválení konečné účetní závěrky a zahajovacích rozvah činí 778.777.865 (slovy: sedm set sedmdesát osm milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc osm set šedesát pět) hlasů, a že rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o změně stanov činí 1.051.703.820 (jedna miliarda padesát jedna milionů sedm set tři tisíc osm set dvacet) hlasů, a že rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o vzetí na vědomí informace o činnosti Výboru pro audit za rok 2022 činí 525.851.911 (pět set dvacet pět milionů osm set padesát jedna devět set jedenáct) hlasů. -----

Po provedeném hlasování a zjištění jeho výsledku předsedající valné hromady konstatoval, že pro přijetí rozhodnutí blíže uvedených v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 6/ hlasovali všichni akcionáři celkovým počtem 1.051.703.820 (jedna miliarda padesát jedna milionů sedm set tři tisíc osm set dvacet) hlasů, což představuje 100 % přítomných a současně i všech akcionářů oprávněných na valné hromadě hlasovat, že tedy rozhodnutí blíže uvedená v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 6/ byla přijata potřebnou kvalifikovanou většinou hlasů všech akcionářů. -----

Proti průběhu hlasování a výkonu hlasovacích práv akcionářů nebyly ze strany přítomných na valné hromadě vzneseny žádné námitky či protesty. -----

Výsledky hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících akcionářů a z následného prohlášení předsedajícího valné hromady. -----

### ----- část III. -----

Na základě mnou provedených a v tomto notářském zápisu popsaných zjištění: -----

**O s v ě d ě j i**, že byla učiněna veškerá právní jednání a splněny všechny formality, ke kterým jsou společnost a její orgány povinny před přijetím rozhodnutí, a že tyto byly učiněny v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. -----

**O s v ě d ě j i**, že rozhodnutí valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., uvedená v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 6/ byla přijata dne třicátého června roku dva tisíce dvacet tři /30.06.2023/ v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, na adrese Husova 357/10, 460 01 Liberec, počtem 1.051.703.820 (jedna miliarda padesát jedna milionů sedm set tři tisíc osm set dvacet) hlasů, to jest 100 % hlasů přítomných a současně

všech akcionářů společnosti, a že obsah těchto rozhodnutí a způsob jejich přijetí jsou v souladu se stanovami a právními předpisy. -----

----- **část IV.** -----

**Prohlášení notáře podle § 23a odstavec 1, zákona číslo 125/2008 Sb.:** -----

**Prohlašuji**, že projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti - osoby zúčastněné na přeměně. -----

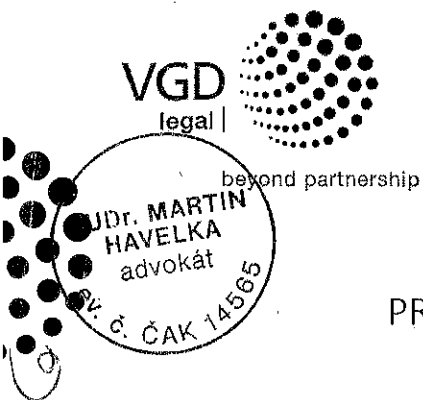
O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení předsedajícím valné hromady schválen. ----

Robert Musil v.r.

L.S.  
Mgr. Filip Vorel  
notář v Liberci

Mgr. Filip Vorel v.r.  
notář v Liberci

PRÍLOHA NZ 460/2023



## PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

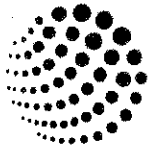
vyhotovený společnostmi

Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
jako společností rozdělovanou

&

NELI servis, s.r.o.  
jako společností nástupnickou

VYHOTOVENÝ DNE 15. května 2023



vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14, § 250, § 290 a § 312 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměňácích obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměňácích“) níže uvedeného dne, měsíce a roku následujícími společnostmi jako osobami zúčastněnými na přeměně:

**Krajská nemocnice Liberec, a.s.**

IČO 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

právní forma: akciová společnost,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

pobočka v Liberci, spisová značka: B 1651

(dále jen „Rozdělovaná společnost“)

-a-

**NELI servis, s.r.o.**

IČO 250 28 138, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,

právní forma: společnost s ručením omezeným,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

pobočka v Liberci, spisová značka: C 13087

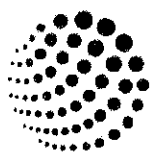
(dále jen „Nástupnická společnost“)

**1. PREAMBULE**

- 1.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 243 odst. 1 písm. b) bod 2, § 250, § 290 a § 312 a násl. Zákona o přeměňácích a za splnění dalších Zákonom o přeměňácích stanovených podmínek dochází v důsledku procesu rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení sloučením, k přechodu vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti na existující společnost, Nástupnickou společnost (dále také jen „Odštěpení“).
- 1.2. Rozdělovaná společnost v důsledku procesu rozdělení NEZANIKÁ.
- 1.3. Provedení procesu rozdělení ve formě odštěpení sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 14 Zákona o přeměňácích a na základě tohoto projektu přeměny (dále jen „Projekt“).
- 1.4. Rozdělovaná společnost tímto Projektem odštěpuje část svého jmění, které tvoří projekt výstavby Centra urgentní medicíny v areálu Krajské nemocnice Liberec. Nástupnická společnost je dceřinou společností Rozdělované společnosti. Sledovaným cílem tohoto Projektu je, při zachování péče řádného hospodáře, v rámci koncernu Krajské nemocnice Liberec, a.s. rozložit podnikatelská rizika a činnosti podnikání tak, aby z hlediska řízení dávaly dobrého smyslu a umožnily konsolidovat náklady a příjmy nikoliv hlavně podnikatelské činnosti a rizika současné i budoucí výstavby (budoucích etap modernizace) mimo mateřskou společnost, tj. Rozdělovanou společnost, která mimo jiné plní veřejný zájem na poskytování zdravotnických služeb nemocničního typu v Libereckém kraji.

**2. IDENTIFIKACE ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

- 2.1. *Rozdělovaná společnost.* Ve smyslu ustanovení § 245 odst. 3 Zákona o přeměňácích je v procesu rozdělení ve formě odštěpení sloučením zúčastněnou společností Rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsaná



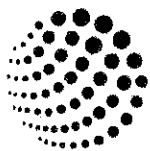
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1651. Rozdělovaná společnost je akciovou společností s plně splaceným základním kapitálem. Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 1.051.703.820 Kč (slovy: jedna miliarda padesát jedna milionů sedm set tři tisíc osm set dvacet korun českých) a je tvořen 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to:

- (i) 90 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých);
- (ii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11.729.812 Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);
- (iii) 3 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých);
- (iv) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 54.632.100 Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc jedno sto korun českých);
- (v) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11.516.312 Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých);
- (vi) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.634.141 Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc sto čtyřicet jedna koruna česká);
- (vii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7.352.328 Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých);
- (viii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23.639.127 Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set třicet devět tisíc sto dvacet sedm korun českých);
- (ix) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 38.200.000 Kč (slovy: třicet osm milionů dvě stě tisíc korun českých).

2.2. *Akcionáři Rozdělované společnosti.* K převodu akcií Rozdělované společnosti je nezbytný předchozí souhlas valné hromady. S akciemi není spojeno žádné zvláštní právo. Akcionáři Rozdělované společnosti jsou:

- (a) **Liberecký kraj**, IČO 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 461 80 Liberec, jakožto akcionář vlastníci:
  - (i) 72 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých);
  - (ii) 3 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých);
  - (iii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11.729.812 Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);
  - (iv) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23.639.127 Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set třicet devět tisíc sto dvacet sedm korun českých),

v celkové jmenovité hodnotě 758.368.939 Kč (slovy: sedm set padesát osm milionů tři sta šedesát osm tisíc devět set třicet devět korun českých) a které představují obchodní podíl na Rozdělované společnosti o velikosti 72,109 %;



(b) **Statutární město Liberec**, IČO 002 76 227, se sídlem Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec, jakožto akcionář vlastníci:

- (i) 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých);
- (ii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 54.632.100 Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc jedná sto korun českých);
- (iii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11.516.312 (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých),

v celkové jmenovité hodnotě 156.148.412 Kč (slovy: sto padesát šest milionů sto čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých) a které představují obchodní podíl na Rozdělované společnosti o velikosti 14,847 %;

(c) **Město Turnov**, IČO 002 76 227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, jakožto akcionář vlastníci:

- (i) 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých);
- (ii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.634.141 Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc sto čtyřicet jedna koruna česká);
- (iii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7.352.328 Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých),

v celkové jmenovité hodnotě 98.986.469 Kč (slovy: devadesát osm milionů devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých) a které představují obchodní podíl na Rozdělované společnosti o velikosti 9,412 %;

(a) **Město Frýdlant**, IČO 002 62 781, se sídlem nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, jakožto akcionář vlastníci:

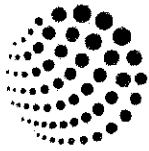
- (i) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 38.200.000 Kč (třicet osm milionů dvě stě tisíc korun českých),

v celkové jmenovité hodnotě 38.200.000 Kč (slovy: třicet osm milionů dvě stě tisíc korun českých) a které představují obchodní podíl na Rozdělované společnosti o velikosti 3,632 %;

(dále také jen jako „**Akcionáři Rozdělované společnosti**“).

2.3. *Nástupnická společnost.* Ve smyslu ustanovení § 245 odst. 3 Zákona o přeměnách je v procesu rozdělení ve formě odštěpení sloučením zúčastněnou společností Nástupnická společnost NELI servis, s.r.o., IČO 250 28 138, 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. C 13087. Nástupnická společnost je společností s ručením omezeným s plně splaceným základním kapitálem. Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je tvořen vklady jediného společníka:

- (a) Rozdělovaná společnost, tj. obchodní společnost **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, jejíž zcela splacený vklad činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a odpovídá podílu v Nástupnické společnosti o velikosti 100 %.



(dále také jen jako „**Společník Nástupnické společnosti**“);

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně jako „**Zúčastněné společnosti**“).

### 3. ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ VE FORMĚ ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

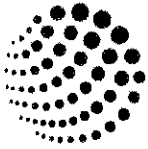
- 3.1. Rozhodným dnem Rozdělení ve formě odštěpení sloučením ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je 1. leden 2023 (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 3.2. V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Zákona o přeměnách nastávají účinky Rozhodného dne jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo dluhů, jež v souladu s tímto Projektem rozdělení přechází na Nástupnickou společnost.

### 4. VÝMĚNNÝ POMĚR – IDENTIFIKACE PODÍLU V ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ODŠTĚPENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

- 4.1. Výše podílů Akcionářů Rozdělované společnosti na Rozdělované společnosti zůstane v důsledku přeměny nezměněna. Rozdělovaná společnost bude mít po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku akcionáře vymezené v článku 2.2 tohoto Projektu.
- 4.2. Akcionáři Rozdělované společnosti budou nadále vlastnit 100 % akcií v Rozdělované společnosti, které odpovídají vkladu do základního kapitálu ve výši 1.051.703.820 Kč (slovy: jedna miliarda padesát jedna milionů sedm set tři tisíc osm set dvacet korun českých), který byl v plné výši splacen.
- 4.3. V důsledku Odštěpení nedojde ke štěpení, zvýšení, či snížení jmenovité hodnoty akcií, nebo změně podoby, druhu či formy akcií Rozdělované společnosti nebo k přeměně akcií Rozdělované společnosti nebo k přeměně akcií Rozdělované společnosti na zaknihované cenné papíry či k imobilizaci akcií Rozdělované společnosti, z toho důvodu také nedochází k výměně akcií (§ 290 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách). Výměnný poměr tedy nebyl stanoven a tento Projekt v souladu s ustanovením § 290 odst. 3 Zákona o přeměnách neobsahuje údaje podle ustanovení § 250 odst. 1 písm. c) a f) Zákona o přeměnách.
- 4.4. Vzhledem k výše uvedenému tak nebudou vypláceny žádné doplatky na dorovnání ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.

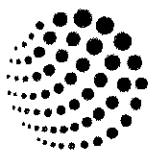
### 5. VÝMĚNNÝ POMĚR – IDENTIFIKACE PODÍLU V NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ODŠTĚPENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

- 5.1. Nástupnická společnost nevymění akcie Rozdělované společnosti za své podíly, neboť jediným společníkem Nástupnické společnosti je Rozdělovaná společnost, tj. tytéž osoby se podílejí ve stejném poměru na Nástupnické společnosti prostřednictvím Rozdělované společnosti a jejich čistá hodnota účasti na všech Zúčastněných společnostech se v důsledku Odštěpení nezmění (ustanovení § 314 odst. 4, § 307 ve spojení s § 135 Zákona o přeměnách). V důsledku Odštěpení tedy nedojde k žádné změně postavení ani majetkové účasti jediného Společníka v Nástupnické společnosti.
- 5.2. V důsledku Odštěpení tak nedojde k nabytí žádného podílu na Nástupnické společnosti Akcionáři Rozdělované společnosti. Výměnný poměr tedy nebyl stanoven a tento Projekt v souladu s ustanovením § 280 odst. 2 Zákona o přeměnách údaje podle ustanovení § 250 odst. 1 písm. c) a f) Zákona o přeměnách neobsahuje.



- 5.3. Výše podílu Společníka Nástupnické společnosti zůstane tedy v důsledku Odštěpení nezměněn. Nástupnická společnost bude mít po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku jako jediného společníka Rozdělovanou společnost, tak jak je vymezeno v článku 2.3 tohoto Projektu.
6. VÝMĚNNÝ POMĚR – ZHODNOCENÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ A SPOLEČNÍKŮ
- 6.1. Odštěpení v konečném důsledku nezmění postavení Akcionářů Rozdělované společnosti nebo Společníka Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost je dceřinou společností Rozdělované společnosti, když Rozdělovaná společnost vlastní 100% podíl v dceřiné společnosti. Akcionářům tedy nebude umenšena celková hodnota koncernu, když i nadále budou vlastnit 100% akcií Rozdělované společnosti a jejím prostřednictvím 100% podíl na Nástupnické společnosti.
7. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM EMITOVANÝCH DLUHOPISŮ A ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ JINÝCH NEŽ AKCIE
- 7.1. Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry než akcie, tudíž tento Projekt neobsahuje žádná práva či opatření, která by pro ně byla navrhována.
8. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNOU SPOLEČNOSTÍ
- 8.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost neposkytla členům představenstva, ani jiným osobám žádnou zvláštní výhodu, stejně tak Nástupnická společnost neposkytla svým jednatelům v souvislosti s rozdělením odštěpením žádné zvláštní výhody:
- (a) tento Projekt není přezkoumáván znalcem;
  - (b) nejsou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1. písm. g) Zákona o přeměně osoby, kterým je jakákoliv výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.
9. ZAMĚSTNANCI
- 9.1. Na Nástupnickou společnost nepřechází k Rozhodnému dni žádní Zaměstnanci Rozdělované společnosti, tudíž jejich jména tento projekt neobsahuje.
10. MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST
- 10.1. Na Nástupnickou společnost přechází projekt Rozdělované společnosti, a to Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. 1 v podobě výstavby Centra urgentní medicíny (dále jen „**Modernizace KNL**“), přičemž tato část jmění Rozdělované společnosti je tvořena mimo jiné:
- (a) souborem nemovitých věcí a práv zapisovaných do katastru nemovitostí, včetně všech součástí a příslušenství a věcných práv:
    - (i.) pozemek p. č. 839/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čísla popisného nebo evidenčního – stavba občanského vybavení;
    - (ii.) pozemek p. č. 839/3 – ostatní plocha;
    - (iii.) pozemek p. č. 840/1- ostatní plocha;
    - (iv.) pozemek p. č. 843/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – č. p. 357 – stavba občanského vybavení;

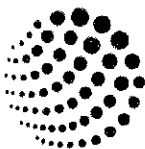




- (v.) pozemek p. č. 844/1 – ostatní plocha;
- (vi.) pozemek p. č. 845 - zastavěna plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – č. p. 444 – objekt občanské vybavenosti;
- (vii.) pozemek p. č. 846/1 – ostatní plocha;
- (viii.) pozemek p. č. 846/2 – zastavěná plocha a nádvoří;
- (ix.) pozemek p. č. 846/3 – zahrada;
- (x.) pozemek p. č. 865 – zahrada;
- (xi.) pozemek p. č. 866 – ostatní plocha;
- (xii.) pozemek p. č. 867/1 – ostatní plocha;
- (xiii.) pozemek p. č. 867/11 – ostatní plocha;
- (xiv.) pozemek p. č. 867/12 - ostatní plocha;

to vše zapsané na LV č. 11103, v katastrálním území a obci Liberec, u Katastrálního pracoviště Liberec, Katastrální úřad pro Liberecký kraj;

- (b) všemi smlouvami, a to zejména o dodávkách služeb a o zhotovení díla spojených s projektem Modernizace KNL, jejichž výčet je uveden v příloze č. 1 tohoto Projektu a tedy odštěpované jmění je tvořeno rovněž i právy a povinnostmi Rozdělované společnosti z těchto smluv plynoucích;
- (c) všemi smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen, jejichž výčet je uveden v příloze č. 2 tohoto Projektu a tedy odštěpované jmění je tvořeno rovněž i právy a povinnostmi Rozdělované společnosti z těchto smluv plynoucích;
- (d) všemi smlouvami o zřízení věcných břemen, jejichž výčet je uveden v příloze č. 3 tohoto Projektu a tedy odštěpované jmění je tvořeno rovněž i právy a povinnostmi Rozdělované společnosti z těchto smluv plynoucích;
- (e) dále dalšími smlouvami či veřejnoprávními povoleními, jež nejsou vyjmenované v bodech (a) až (d) tohoto článku 10.1 Projektu a jejichž výčet je uveden v příloze č. 4 tohoto Projektu, tedy odštěpované jmění je tvořeno rovněž i právy a povinnostmi Rozdělované společnosti z těchto smluv či veřejnoprávních povolení plynoucích;
- (f) právy a povinnostmi plynoucích ze stavebního povolení vydaného Magistrátem města Liberec - odbor stavební úřad dne 21. ledna 2021, č.j. SURR/7130/227677/20-Hor, CJ MML 006094/21, jenž nabylo právní moci dne 24. února 2021, a to na stavbu Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.;
- (g) právy a povinnostmi zadavatele veřejné zakázky, evidenční č. zakázky Z2022-025367, č. na profilu zadavatele P22V00017355, které nepřechází společně se smlouvou o dílo podle bodu (b) tohoto článku 10.1 Projektu;
- (h) poskytnutými dobrovolnými peněžitými příplatky Akcionářů Rozdělované společnosti mimo základní kapitál za účelem financování projektu Modernizace KNL, jak je o nich ujednáno v článku 11.1 tohoto Projektu;
- (i) práva (zejména majetková) z duševního vlastnictví k projektové dokumentaci (včetně všech jejích příloh, součástí a příslušenství) na projekt Modernizace KNL vyhotovené dle smlouvy na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti uzavřené se společností SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec, IČO 183 81 481, dne 16. října 2017;
- (j) nemovitostmi označenými pod bodem (a) tohoto článku 10.1 Projektu, jenž se převádí včetně nedokončeného dlouhodobého majetku vedeného v účetnictví Rozdělované společnosti na účtu



042010, případně poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek související s daným projektem Modernizace KNL;

- (k) všechna ostatní práva a povinnosti, které k provozování shora vyjmenovaných nemovitostí náleží a jež nejsou uvedena shora.

Tvoří-li odštěpované jmění podle tohoto Projektu smlouvy nebo jiné právní jednání, resp. práva a povinnosti z nich plynoucí, odštěpují se podle okolností i práva a povinnosti plynoucí z jejich neplatnosti nebo nicotnosti, popřípadě z náhrady škody způsobené takovou neplatností nebo nicotností, popřípadě nárok na vydání bezdůvodného obohacení, mající svůj původ v neplatnosti nebo nicotnosti takových smluv.

## 11. NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET A JINÉ POLOŽKY VLASTNÍHO KAPITÁLU

11.1. S položkami vlastního kapitálu tvořeného příplatky Akcionářů u Rozdělované společnosti bude naloženo tak, že jejich část přejde na Nástupnickou společnost, a to v případě, že dojde k rozdílu mezi aktivy a pasivy Rozdělované a Nástupnické společnosti při přeměně, a bude tak použita na vyrovnání účetní hodnoty vlastního kapitálu Rozdělované a Nástupnické společnosti.

11.2. Jednotlivé převzaté položky z konečné rozvahy Rozdělované společnosti a způsob jejich zahrnutí do zahajovacích rozvah Rozdělované a Nástupnické společnosti, bude popsán v rámci komentáře k zahajovacím rozvahám Rozdělované a Nástupnické společnosti.

## 12. PRÁVA A POVINNOSTI VE VZTAHU K DAŇOVÝM PŘEDPISŮM

12.1. Nástupnická společnost převezme ke dni účinnosti Odštěpení po Rozdělované společnosti práva a povinnosti Rozdělované společnosti ve smyslu příslušných daňových předpisů, a to pouze co do rozsahu odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, jež má podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost.

## 13. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

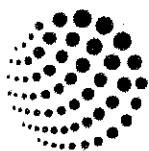
13.1. Zakladatelské právní jednání Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti se v důsledku rozdělení odštěpením sloučením nemění.

## 14. OCENĚNÍ ODŠTĚPOVANÉ ČÁSTI JMĚNÍ

14.1. Vzhledem k tomu, že část jmění Rozdělované společnosti má přejít na Nástupnickou společnost, která NEBUDE zvyšovat základní kapitál ze jmění Rozdělované společnosti, nebude tato část jmění v souladu s ustanovením § 253 odst. 3 Zákona o přeměnách oceněna posudkem znalce.

## 15. SPRÁVA A ARCHIVACE PÍSEMNOSTÍ

15.1. Na Nástupnickou společnost přecházejí práva a povinnosti Rozdělované společnosti spojené se správou a archivací písemností podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a to ve vztahu k písemnostem, které výlučně souvisejí s vyčleněnou částí jmění, která dle tohoto Projektu přechází na Nástupnickou společnost.



## 16. PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 16.1. Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že k realizaci Odštěpení se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a Zákona o přeměnách.
- 16.2. Vzhledem k tomu, že je Rozdělovaná společnost příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění nebo investiční pobídky, oznámila poskytovateli veřejné podpory zahájení příprav přeměny v souladu s ustanovením § 39a Zákona o přeměnách.

## 17. KONEČNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 17.1. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti bude z důvodu retrospektivní přeměny sestavena ke dni 31. prosince 2022.
- 17.2. Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti bude z důvodu retrospektivní přeměny sestavena ke dni 31. prosince 2022.
- 17.3. Vzhledem k tomu, že mezi dnem, k němuž je vyhotovena řádná účetní závěrka, a dnem vyhotovení Projektu Odštěpení neuplynulo více než 6 měsíců, nesestavuje se mezitímní účetní závěrka v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách.

## 18. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 18.1. Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti bude z důvodu retrospektivní přeměny společnosti sestavena ke dni 1. ledna 2023.
- 18.2. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude z důvodu retrospektivní přeměny společnosti sestavena ke dni 1. ledna 2023.

## 19. PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ

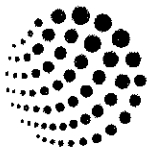
- 19.1. Ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku přejde v souladu s ustanovením § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách vyčleněná část jmění podle pravidel určených tímto Projektem na Nástupnickou společnost.

## 20. UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA AKCIONÁŘŮ, KTEŘÍ S PŘEMĚNOU NESOUHLASÍ

- 20.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělované společnosti nezaniká a akcionáři Rozdělované společnosti se nemají stát podle Projektu společníkem Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt upozornění na práva podle ustanovení § 318 Zákona o přeměnách. Nad to, vzhledem k tomu, že se nemění v důsledku přeměny právní postavení Akcionářů Rozdělované společnosti v poměru k jejich dosavadním akcionářským právům, neobsahuje Projekt upozornění na práva podle ustanovení § 308 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 290 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

## 21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Tento Projekt rozdělení odštěpením sloučením je vyhotoven ke dni jeho podpisu, kdy byl Projekt rozdělení rovněž schválen statutárními orgány Zúčastněných společností.
- 21.2. Představenstvo Rozdělované společnosti schválilo vyhotovení tohoto Projektu na svém zasedání dne 14. března 2023.



21.3. Právní účinky rozdělení Rozdělované společnosti nastávají ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku.

21.4. Tento Projekt rozdělení je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech v českém jazyce.

21.5. Projekt Odštěpení a upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39 Zákona přeměnách a ustanovení § 298 Zákona o přeměnách, bude zveřejněn založením do sbírky listin u Zúčastněných společností v příslušném obchodním rejstříku, po dobu alespoň jednoho (1) měsíce přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným tímto zákonem.

21.6. Statutární orgány Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti nezpracovávají v souladu ustanovením § 24 a násl. Zákona o přeměnách zprávu o přeměně Rozdělované společnosti, v níž by objasnily a odůvodnily důsledky rozdělení, ani jiné zprávy týkající se rozdělení, neboť dle § 27 písm. d) Zákona o přeměnách není nutné zprávu o přeměně zpracovávat, jelikož k tomu dali souhlas členové všech osob zúčastněných na přeměně/všichni společníci Rozdělované a Nástupnické společnosti.

21.7. Projekt rozdělení nemusí být před předložením valné hromadě Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti přezkoumán znalcem pro rozdělení, neboť společníci Zúčastněných společností o takové přezkoumání nepožádali.

## 22. PŘÍLOHY PROJEKTU

- č. 1 - Seznam smluv o dodávkách služeb, dílo a další;
- č. 2 - Seznam smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen;
- č. 3 - Seznam smluv o zřízení věcných břemen;
- č. 4 - Plné moci právního zástupce.

## 23. PODPISY

### Za Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Místo: Liberec

Datum: 15. května 2023

X

Jméno: Ing. Jan Rais, MBA

Funkce: místopředseda představenstva  
na základě plné moci

Robert Musil  
advokát

### Za NELI servis, s.r.o.

Místo: Liberec

Datum: 15. května 2023

X

Jméno: Ing. Jan Rais, MBA

Funkce: jednatel  
na základě plné moci

Robert Musil  
advokát

## PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

---


Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 20754/271/2023.

JUDr. Martin Havelka, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14565, se sídlem v Liberci, Vítězná 770/7, PSČ 460 01

Prohlašuji, že ROBERT MUSIL, nar. 15.05.1983 v Liberci, trvale bytem Jablonec nad Nisou, Střelecká 1356/9, jehož/jejíž totožnost byla prokázána z OP č.213891621;

tuto listinu v pěti vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Liberci 15.05.2023

X   
\_\_\_\_\_  
JUDr. Martin Havelka

Příloha č. 1 – Seznam smluv k projektu Modernizace KNL

NÁZEV SMLOUVY	OSTATNÍ SMLUVNÍ STRANY	ČÍSLO SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ	DODATKY	PŘEDMĚT SMLOUVY
Smlouva na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti	- SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec, IČO 183 81 481 (zhotovitel)	S2017/00518/00	16. 10. 2017	Dodatek č. 1 ze dne 10. 11. 2017 Dodatek č. 2 ze dne 15. 5. 2018 Dodatek č. 3 ze dne 11. 12. 2019 Dodatek č. 4 ze dne 25. 6. 2020	Povinnost zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci a vykonávat inženýrskou činnost, autorský dozor a další související činnosti k projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“ a povinnost Rozdělované společnosti jako objednatel zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2019_0054	- CETIN, a.s. (dříve Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), IČO 040 84 063	S2020/00034/00	16. 1. 2020	-	Práva a povinnosti společnosti CETIN a Rozdělované společnosti jako stavebníka zajistit stavbu překládky sítě elektronických komunikací za podmínek sjednaných ve smlouvě a povinnost Rozdělované společnosti uhradit nezbytné náklady spojené s přeložkou.
Smlouva o přeložce	- Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 490 99 469 (vlastník)	S2020/00137/00	20. 2. 2020	-	Práva a povinnosti vlastníka části vodovodu (kanalizace) a Rozdělované společnosti jako stavebníka zajistit stavbu přeložky za podmínek sjednaných ve smlouvě a povinnost Rozdělované společnosti uhradit nezbytné náklady spojené s přeložkou.
Smlouva o podmínkách zkapacitnění Vodohospodářské infrastruktury	- Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 490 99 469	S2020/00138/00	20. 2. 2020	-	Předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci stavby zkapacitnění vodovodu.
Smlouva o poskytování právních a administrativních služeb	- MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 283 05 043	S2020/00312/00 (20200507)	3. 6. 2020	Dodatek č. 1 ze dne 21. 7. 2021 Dodatek č. 2 ze dne 31. 5. 2022 Dodatek č. 3 ze dne 6. 10. 2022	Předmětem smlouvy je poskytování komplexních právních a administrativních služeb Rozdělované společnosti a její zastoupení při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Centrum urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec a.s.“
Smlouva o poskytování právních služeb	- MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 283 05 043, a HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 264 54 807	S2020/00788/00	23. 12. 2020	Dodatek č. 1 ze dne 7. 10. 2022	Předmětem smlouvy je poskytování komplexních právních a administrativních služeb Rozdělované společnosti a její zastoupení při zadávání na služby „Technický dozor stavebníka při realizaci stavby Centra urgentní

Příloha č. 1 – Seznam smluv k projektu Modernizace KNL

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie	- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035	S2021/00248/00 (Z_S24_12_812007 1095)	21. 4. 2021	Předmětem smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Rozdělovanou společností jako žadatelem, která je povinna uhradit náklady na přeložku, a ČEZ Distribuce, a. s. jako provozovatel.	medicíny Krajské nemocnice Liberec a.s.-TDS“
Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka	- FETTERS management, s.r.o., IČO 014 05 471, - Inženýring dopravních staveb a.s. IČO 053 15 522	S2022/00735/00	1. 9. 2022	Dodatek č. 1 ze dne 26. 9. 2022 Dodatek č. 2 zde dne 25.4.2023	Předmětem smlouvy je povinnost příkazníka zajistit provedení stavebních prací ke stavební akci „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ a výkon činnosti technického dozoru stavebníka při zhotovení stavby a povinnost příkazce zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu.
Smlouva o dílo - Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.	Společnost pro Nemocnici Liberec : - SYNER, s.r.o., IČO 482 92 516 - Metrostav DIZ s.r.o., IČO 250 21 915 - GEOSAN GROUP a.s., IČO 281 69 522	S2023/00087/00	23. 2. 2023		Předmětem smlouvy je povinnost druhé smluvní strany jako zhotovitele zhotovit dílo a povinnost Rozdělovaní společnosti jako objednatel uhradit dodavateli cenu díla.
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP - Modernizace KNL, a.s.	- TUDAN BOZP s.r.o., IČO 062 12 531	S2022/00633/00	24. 8. 2022		Předmětem smlouvy je povinnost příkazníka zajistit provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění stavební akce „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ a povinnost příkazce zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu.

Příloha č. 2 – Seznam smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

NÁZEV SMLOUVY	PROTISTRANA	ČÍSLO SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ	DODATKY	PŘEDMĚT SMLOUVY
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě	- Statutární město Liberec, IČO 002 62 978	S2020/00021/00	23. 12. 2019	-	Předmětem smlouvy je závazek stran uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě za úplaty, kterou bude pozemek statutárního města Liberec zatížen služebností inženýrské sítě (dešťová kanalizace a vedení elektro) ve prospěch oprávněného, Rozdělované společnosti.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 41/2019-36210/Ha	- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO 659 93 390 - Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 490 99 469	S2020/00043/00	20. 1. 2020	-	Předmětem smlouvy je závazek stran uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě za úplaty, kterou bude pozemek Ředitelství silnic a dálnic ČR zatížen služebností inženýrské sítě ve prospěch oprávněného SVS a.s. s Rozdělovanou společností jako investorem.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě	- Statutární město Liberec, IČO 002 62 978; - Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 490 99 469 (SVS, a.s.)	S2020/00046/00	30. 1. 2020	-	Předmětem smlouvy je závazek stran uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační řad) za úplaty, kterou bude pozemek Statutárního města Liberec zatížen služebností inženýrské sítě ve prospěch oprávněného SVS a.s. s Rozdělovanou společností jako investorem.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti	- CETIN a.s. IČO 040 84 063	S2020/00288/00	11. 5. 2020	-	Předmětem smlouvy je závazek stran uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti za úplaty, kterou bude pozemek Rozdělované společnosti zatížen služebností ve prospěch oprávněného, CETIN a.s.



Příloha č. 3 – Seznam smluv o zřízení věcného břemene

NAZEV SMLOUVY	OSTATNÍ SMLUVNÍ STRANY	ČÍSLO SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ	DODATKY	PŘEDMĚT SMLOUVY
Smlouva o zřízení věcného břemene	- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO 659 93 390 - GasNet, s.r.o. IČO 272 95 567	S2021/00539/00	9. 8. 2021	-	Předmětem smlouvy je povinnost Povinného tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zřídit věcné břemeno k jeho pozemku ve prospěch Oprávněného GasNet a povinnost Rozdělované společnosti jako investora k úhradě úplaty
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. OLP/1336/2021	- Liberecký kraj, IČO 708 91 508 - GasNet, s.r.o. IČO 272 95 567	S2021/00464/00	9. 7. 2021	-	Předmětem smlouvy je povinnost Povinného, tj. Liberecký kraj, zřídit věcné břemeno ve prospěch Oprávněného GasNet a povinnost Rozdělované společnosti jako investora k úhradě úplaty.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800094472-2/NB/P	- Statutární město Liberec, IČO 002 62 978; - GasNet, s.r.o., IČO 272 95 567	S2021/00630/00	8. 9. 2021	-	Předmětem smlouvy je povinnost Povinného, tj. Statutární město Liberec, zřídit věcné břemeno ve prospěch Oprávněného GasNet a povinnost Rozdělované společnosti jako investora k úhradě úplaty.

Příloha č. 4  
dle čl. 10 odst. 1 písm. e) projektu

[Příloha je záměrně ponechána prázdná]



beyond partnership

## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **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, zastoupená místopředsedou představenstva Ing. Janem Raisem, MBA

**Roberta Musila, advokáta**, ev. č. ČAK 15961

vykonávajícího advokacii jako společník advokátní kanceláře

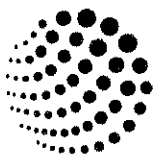
VGD Legal s.r.o., IČO 074 55 836

se sídlem Vítězná 770/7, Liberec I-Staré Město, Liberec,

aby shora označenou společnost, a případně mě jako místopředsedu představenstva, v níže uvedených právních věcech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání a úkony s tím související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc dále uděluji v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních, zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, a to konkrétně:

- (i) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným s **vyhotovením a podpisem projektu** přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o.;
- (ii) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným **se zrušením projektu přeměny** vypracovaného na základě této plné moci, nebo ke zrušení všech případných předchozích neschválených projektů přeměny, které nechal vyhotovit a podepsal Zmocnitel,
- (iii) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným se **zveřejněním, anebo uveřejněním, projektu** přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o.;
- (iv) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným s **vyhotovením a podpisem zprávy o přeměně** obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění



- přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o., pokud takovou zprávu zákon, anebo zakladatelská listina, vyžadují;
- (v) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným se **zveřejněním, anebo uveřejněním, zprávy o přeměně** obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o., pokud takovou zprávu zákon, anebo zakladatelská listina, vyžadují;
- (vi) k podání žádosti rejstříkovému soudu o **informaci o trestním stíhání** podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů;
- (vii) ke **všem ostatním úkonům a právním jednáním** spojeným s přeměnou obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o.

Se shora uvedenými úkony a právním jednáním tímto vyslovuji svůj **souhlas**, přičemž udělením zmocnění advokátovi vydávám **příkaz k jejich provedení** a k jejich zápisu do obchodního rejstříku a zmocňuji ho k tomu, aby před notářem, anebo v řízení před soudem, podal návrh na zápis změny zapisovaných údajů do obchodního rejstříku u výše uvedené společnosti, přičemž součástí tohoto mého zmocnění je zmocnění pro všechny úkony činěné v řízení o takovém návrhu před notářem, anebo soudem, včetně úkonů v odvolacím řízení a případného vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí vydaném v řízení o návrhu na zápis změny zapisovaných údajů shora označené společnosti.

Podpisem připojeným pod tuto plnou moc potvrzují, že zmocněný advokát je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

Za společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s.,

Místo: Liberec

Datum: 28. dubna 2023

Jméno: Ing. Jan Raš, MBA

Funkce: místopředseda představenstva  
[úředně ověřený podpis]

## PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

---

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 20754/265/2023.

JUDr. Martin Havelka, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14565, se sídlem v Liberci, Vítězná 770/7, PSČ 460 01

Prohlašuji, že Ing. JAN RAIS, MBA, nar. 27.04.1976 ve Frýdlantu, trvale bytem Raspenava, Liberecká 615, jehož/jejíž totožnost byla prokázána z OP č.210958730;

tuto listinu ve čtyřech vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Liberci 28.04.2023

X



JUDr. Martin Havelka

## PLNÁ MOC

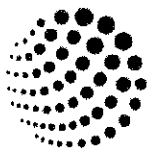
Obchodní společnost **NELI servis, s.r.o.**, IČO 250 28 138, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 13087, zastoupena Ing. Janem Raisem, MBA, jednatelem (dále jen „Zmocnitel“), tímto zmocňuji

**Roberta Musila, advokáta**, ev. č. ČAK 15961  
vykonávajícího advokacii jako společník advokátní kanceláře  
VGDLegal s.r.o., IČO 074 55 836  
se sídlem Vítězná 770/7, Liberec I-Staré Město, Liberec,

aby shora označenou společnost, a případně mě jako jednatele, v níže uvedených právních věcech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání a úkony s tím související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc dále uděluji v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních, zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, a to konkrétně:

- (i) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným s **vyhotovením a podpisem projektu** přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o.;
- (ii) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným **se zrušením projektu přeměny** vypracovaného na základě této plné moci, nebo ke zrušení všech případných předchozích neschválených projektů přeměny, které nechal vyhotovit a podepsal Zmocnitel,
- (iii) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným se **zveřejněním, anebo uveřejněním, projektu** přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o.;
- (iv) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným s **vyhotovením a podpisem zprávy o přeměně** obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku



- rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o., pokud takovou zprávu zákon, anebo zakladatelská listina, vyžadují;
- (v) ke všem úkonům a právním jednáním spojeným se **zveřejněním, anebo uveřejněním, zprávy o přeměně** obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o., pokud takovou zprávu zákon, anebo zakladatelská listina, vyžadují;
- (vi) k podání žádosti rejstříkovému soudu **o informaci o trestním stíhání** podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů;
- (vii) ke **všem ostatním úkonům a právním jednáním** spojeným s přeměnou obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnosti NELI servis, s.r.o. v podobě rozdělení společnosti ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na již existující společnost NELI servis, s.r.o.

Se shora uvedenými úkony a právním jednáním tímto vyslovuji svůj **souhlas**, přičemž udělením zmocnění advokátovi vydávám **příkaz k jejich provedení** a k jejich zápisu do obchodního rejstříku a zmocňuji ho k tomu, aby před notářem, anebo v řízení před soudem, podal návrh na zápis změny zapisovaných údajů do obchodního rejstříku u výše uvedené společnosti, přičemž součástí tohoto mého zmocnění je zmocnění pro všechny úkony činěné v řízení o takovém návrhu před notářem, anebo soudem, včetně úkonů v odvolacím řízení a případného vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí vydaném v řízení o návrhu na zápis změny zapisovaných údajů shora označené společnosti.

Podpisem připojeným pod tuto plnou moc potvrzuji, že zmocněný advokát je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

**Za společnost NELI servis, s.r.o.**

Místo: Liberec

Datum: 28. dubna 2023

Jméno: Ing. Jan Rais, MBA

Funkce: jednatel

[úředně ověřený podpis]

## PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

---

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 20754/266/2023.

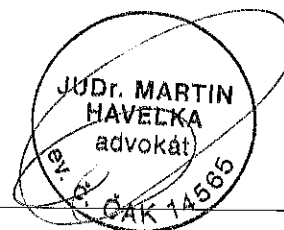
JUDr. Martin Havelka, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14565, se sídlem v Liberci, Vítězná 770/7, PSČ 460 01

Prohlašuji, že Ing. JAN RAIS, MBA, nar. 27.04.1976 ve Frýdlantu, trvale bytem Raspenava, Liberecká 615, jehož/jejíž totožnost byla prokázána z OP č.210958730;

tuto listinu ve čtyřech vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Liberci 28.04.2023

X



---

JUDr. Martin Havelka



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 30.06.2023 pod číslem NZ 460/2023. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 30.06.2023 -----