

STANOVY
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

USTANOVUJÚCA NORMA
VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE, a. s.
č.1/1/2022

Účinnosť od: 11.10.2022

Rok: 2022

Schválené: Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., ktorým je Slovenská republika - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, zastúpená ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Vladimírom Lengvarským zo dňa 30.08.2022.

Bratislava
október 2022

Druh predpisu	Ustanovujúca norma
Názov predpisu	Stanovy Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Číslo predpisu	UN č. 1/1/2022
Účel predpisu	Súhrn záväzných pravidiel pre činnosť inštitúcie
Dôvod aktualizácie predpisu	Aktualizácia znenia stanov a zmena druhu predpisu
Predpis nahrádza	UN č. 1/2022
Klasifikácia predpisu	<input type="checkbox"/> Interný <input checked="" type="checkbox"/> Chránený
Počet príloh	Bez príloh
Určený pre	Všetky organizačné útvary spoločnosti
Odvolávka na iné predpisy	Nie
Pripomienkovali	Nie je predmetom pripomienkovania
Povinnosť oboznámiť sa s interným predpisom	Všetky organizačné útvary spoločnosti
Dopad	<input type="checkbox"/> na klienta <input type="checkbox"/> na zmluvné vzťahy s poskytovateľmi <input type="checkbox"/> na informačný systém – Zadajte konkrétny IS. <input type="checkbox"/> na spracovateľské operácie vo vzťahu k ochrane osobných údajov <input type="checkbox"/> na zmenu procesného modelu v systéme QPR <input checked="" type="checkbox"/> na zverejnenie na intranetovej stránke VŠZP <input checked="" type="checkbox"/> na zverejnenie na internetovej stránke VŠZP <input type="checkbox"/> iné – Zadajte oblasť dopadu.
Vlastník	Odbor právny
Zodpovedný	JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA, riaditeľka odboru právneho
Podpis	

OBSAH:

PRVÁ ČASŤ	4
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA	
Článok 1 - Obchodné meno, sídlo spoločnosti a logo spoločnosti	4
Článok 2 - Predmet činnosti spoločnosti	5
DRUHÁ ČASŤ	5
ZÁKLADNÉ IMANIE, AKCIE A AKCIONÁRI	
Článok 3 - Základné imanie spoločnosti	5
Článok 4 - Hodnota a podoba akcií	5
Článok 5 - Práva a povinnosti akcionára	6
TRETIA ČASŤ	7
ORGÁNY SPOLOČNOSTI	
Článok 6 - Orgány spoločnosti	7
Článok 7 - Valné zhromaždenie	8
Článok 8 - Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia	12
Článok 9 - Predstavenstvo	13
Článok 10 - Dozorná rada	19
Článok 11 - Generálny riaditeľ	24
Článok 12 - Vnútoraná kontrola spoločnosti	24
Článok 13 - Systém riadenia rizík	25
ŠTVRTÁ ČASŤ	25
ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA	
Článok 14 - Zvyšovanie a znižovanie základného imania	25
PIATA ČASŤ	26
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI	
Článok 15 - Účtovníctvo spoločnosti	26
Článok 16 - Výročná správa	26
Článok 17 - Plán činnosti, rozpočet a obchodno-finančný plán	27
Článok 18 - Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty	27
Článok 19 - Tvorba a použitie rezervného fondu	27
ŠIESTA ČASŤ	28
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA	
Článok 20 - Podpisovanie za spoločnosť	28
Článok 21 - Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami	28
Článok 22 - Dopĺňanie a zmena stanov	28
Článok 23 - Zrušenie a zánik spoločnosti	29
Článok 24 - Vzťahy vo vnútri spoločnosti	29
SIEDMA ČASŤ	29
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	
Článok 25 - Záverečné ustanovenia	29
Príloha k Stanovám Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.	30
Logo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.	

**USTANOVUJÚCA NORMA
VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE, a. s.
č.1/1/2022**

STANOVY

obchodnej spoločnosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

PREAMBULA

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „spoločnosť“) bola založená na základe transformačného projektu schváleného dňa 11.3.2005 Zakladateľskou listinou zo dňa 22.3.2005 podľa ustanovenia § 162 až § 172 Obchodného zákonníka a ustanovenia § 72 ods.1 a ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Obchodné meno, sídlo spoločnosti a logo spoločnosti

- 1.1. Obchodné meno spoločnosti je: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti: Bratislava – mestská časť Petržalka
ulica: Panónska cesta 2
PSC: 851 04
- 1.2. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou a je založená na dobu neurčitú.
- 1.3. Logo spoločnosti je pôvodným autorským dielom s výlučným užívateľským právom Národnej poisťovne – Správy Fondu zdravotného poistenia, ktoré po jej zániku prešlo na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a dňom vzniku spoločnosti prešlo na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.
- 1.4. Motív loga vychádza zo štylizovaných tvarov pripomínajúcich rastlinu – listy, ktoré symbolizujú život a rast. Vo svojom strede ukrývajú a chránia srdce, symbol zdravia a lásky.
- 1.5. Logo vyjadruje vo svojej znakovnej podobe princíp solidarity a starostlivosti o zdravie, zároveň vyjadruje pocit istoty, ktorý dáva poistencom Všeobecná zdravotná poisťovňa.
- 1.6. Logo so zobrazením znaku tvorí prílohu týchto stanov.

Článok 2

Predmet činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ IMANIE, AKCIE A AKCIONÁRI

Článok 3

Základné imanie spoločnosti

- 3.1. Základné imanie spoločnosti je vo výške 519 179 966 eur (slovom päťstodevätnásť miliónov stosedemdesiatdeväťtisíc deväťstošesťdesiatšesť eur).
- 3.2. Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vkladom podniku – Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý sa započítal ako nepeňažný vklad v sume 1 980 000 000,- Sk, (slovom jedna miliarda deväťstoosemdesiat miliónov slovenských korún), t. j. 65 724 120 eur (slovom šesťdesiatpäť miliónov sedemstodvadsaťštyritisíc stodvadsať eur), peňažným vkladom akcionára v sume 423 100 000 eur, (slovom štyristodvadsaťtri miliónov stotísíc eur) a zlúčením so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a. s., s výškou základného imania 30 355 846 eur, (slovom tridsať miliónov tristopäťdesiatpäťtisíc osemstoštyridsaťšesť eur).
- 3.3. Jediným akcionárom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré je zakladateľom spoločnosti. Podiel štátu ako vlastníka akcií, na základnom imaní spoločnosti, je 100% a nesmie klesnúť pod 100%.
- 3.4. Ku dňu vzniku spoločnosti odovzdal zakladateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa akciovej spoločnosti veci zahrnuté do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí vkladu bola spísaná zápisnica podpísaná obidvomi stranami. Súpis nehnuteľností tvorí neoddeliteľnú prílohu zakladateľskej listiny.
- 3.5. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a článkom 14 týchto stanov.

Článok 4

Hodnota a podoba akcií

- 4.1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na:
 - a) 198 kusov (slovom jednotodeväťdesiatosem kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 331 940 eur (slovom tristotridsaťjeden tisíc deväťstoštyridsať eur),
 - b) 20 kusov (slovom dvadsať kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 3 255 000 eur (slovom tri milióny dvestopäťdesiatpäť tisíc eur),
 - c) 16 kusov (slovom šesťdesiat kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 1 659 696 eur (slovom jeden milión šesťstopäťdesiatdeväť tisíc šesťstodeväťdesiatšesť eur),
 - d) 8 kusov (slovom osem kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 331 940 eur (slovom tristotridsaťjeden tisíc deväťstoštyridsať eur),

- e) 32 kusov (slovom tridsaťdva kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 33 194 eur (slovom tridsaťtri tisíc jednotodeväťdesiatštyri eur),
 - f) 23 kusov (slovom dvadsaťtri kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 3 320 eur (slovom tri tisíc trisťdva eur),
 - g) 18 kusov (slovom osemnásť kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 332 eur (slovom trisťtridsaťdva eur),
 - h) 1 kus (slovom jeden kus) kmeňovej akcie, menovitá hodnota akcie je 326 eur (slovom trisťdvadsaťšesť eur),
 - i) 2 kusy (slovom dva kusy) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 160 eur (slovom jednošesťdesiat eur),
 - j) 100 kusov (slovom jedno kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 1 000 000 eur (slovom jeden milión eur),
 - k) 98 kusov (slovom deväťdesiatosem) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 1 000 000 eur (slovom jeden milión eur),
 - l) 120 kusov (slovom stovdva kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 1 000 000 eur (slovom jeden milión eur),
 - m) 40 kusov (slovom štyridsať kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 1 000 000 eur (slovom jeden milión eur).
- 4.2. Akcia má podobu zaknihovaného cenného papiera na meno a nie je verejne obchodovateľná.
- 4.3. Emisný kurz akcie je 1,00 a bol splatený nepeňažným vkladom dňom vzniku spoločnosti. K tomuto dňu prešlo na spoločnosť vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu.

Článok 5

Práva a povinnosti akcionára

- 5.1. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti a na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti s likvidáciou. Akcionár má v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia právo požadovať informácie a vysvetlenia od členov predstavenstva, dozornej rady, útvaru vnútornej kontroly a podávať návrhy k prerokovanému programu predloženému predstavenstvom alebo dozornou radou spoločnosti a voliť členov orgánov spoločnosti.
- 5.2. Práva akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva ministerstvo. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.
- 5.3. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady ako aj protokolov, správ a zápisov vyhotovených útvarom vnútornej kontroly a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
- 5.4. Výber zástupcu štátu do predstavenstva spoločnosti akcionár realizuje prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási akcionár na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
- a) názov akciovej spoločnosti a sídlo,

- b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
- 5.5. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena predstavenstva spoločnosti.
- 5.6. Uchádzač pre výber zástupcu štátu do predstavenstva spoločnosti musí spĺňať podmienky v zmysle zákona.
- 5.7. Akcionár, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania ani jej blízka osoba.
- 5.8. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena predstavenstva podľa bodu 5.6, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
- 5.9. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená akcionárom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje akcionár a zverejní ich na svojom webovom sídle.

Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady uchádzačov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho akcionárovi.

Akcionár v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodne o zvolení zástupcu štátu do predstavenstva spoločnosti podľa článku 7 bodu 7.2 písm. u) stanov po udelení predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.

TRETIA ČASŤ

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok 6

Orgány spoločnosti

6.1. Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada,
- d) generálny riaditeľ.

- 6.2. Zástupca štátu v orgáne spoločnosti s majetkovou účasťou štátu je vo vzťahu k príslušnému ministerstvu, ktoré zástupcu nominovalo, povinný:
- a) informovať o termíne každého zasadnutia orgánu spoločnosti, ktorého je členom a o programe rokovania tohto orgánu, a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o termíne a programe dozvie,
 - b) na požiadanie predložiť podklady a materiály súvisiace so zasadnutím orgánu spoločnosti, ktorého je členom, a to bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti zo strany ministerstva,
 - c) informovať o záležitostiach spoločnosti, ktoré majú byť predmetom rokovania orgánu, ktorého je členom a medzi ktoré patria najmä:
 1. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti,
 2. návrhy na zmenu stanov spoločnosti,
 3. návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia akcií spoločností,
 4. návrhy na uzatvorenie zmlúv so sponzorenými osobami podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia nehnuteľného majetku spoločnosti,a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o príslušnej záležitosti spoločnosti dozvie,
 - d) poskytnúť zápisnicu z každého zasadnutia orgánu spoločnosti, ktorého je členom, a to bez zbytočného odkladu odkedy túto zápisnicu obdrží,
 - e) zabezpečiť základné informácie o hospodárení spoločnosti potrebné pre tvorbu rozpočtu verejnej správy spolu s komentárom k základným ekonomickým ukazovateľom, ako aj špecifikáciou a kvantifikovaním významných vplyvov na hospodárenie spoločnosti, a to bez zbytočného odkladu odkedy tieto informácie získa.
- 6.3. Ak má príslušné ministerstvo nominovaných viacerých zástupcov štátu v orgáne spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, na účely plnenia vyššie uvedených povinností postupujú títo zástupcovia voči príslušnému ministerstvu spoločne.
- 6.4. Odmena generálneho riaditeľa, členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti nesmie presiahnuť 10 násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovaných funkciách členov predstavenstva s funkciami výkonného manažmentu uvedenú hodnotu nesmie presiahnuť odmena za všetky funkcie v spoločnosti. Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie. Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.

Článok 7

Valné zhromaždenie

- 7.1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného

splnomocnenia. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen predstavenstva ani člen dozornej rady spoločnosti.

7.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) rozhodnutie o zmene stanov,
- b) schválenie organizačnej štruktúry spoločnosti, s výnimkou zmien podľa článku 9 bodu 9.2,
- c) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka; pri znížení základného imania musí byť udelený predchádzajúci súhlas úradu, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
- d) schválenie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty,
- e) schválenie a odvolanie audítora na overenie riadnej, resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
- f) schválenie dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
- g) schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku spoločnosti,
- h) schválenie plánu činnosti spoločnosti na príslušný rozpočtový rok,
- i) schválenie plánu kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
- j) schválenie správy o činnosti spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
- k) schválenie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti spoločnosti,
- l) schválenie ozdravného plánu spoločnosti,
- m) schválenie zmluvy o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
- n) schválenie pracovnej alebo manažérskej zmluvy členov orgánov spoločnosti
- o) schválenie zásad odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
- p) rozhodnutie o výške odmien členov orgánov spoločnosti,
- q) rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti,
- r) rozhodnutie o vrátení povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia po predchádzajúcom súhlase úradu,
- s) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením, po predchádzajúcom súhlase úradu,
- t) rozhodnutie o predaji podniku spoločnosti alebo jeho časti, po predchádzajúcom súhlase úradu,
- u) voľba a odvolanie členov predstavenstva; pri voľbe člena predstavenstva musí byť udelený predchádzajúci súhlas úradu,
- v) rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní predsedu predstavenstva z členov predstavenstva
- w) voľba a odvolanie členov dozornej rady, predsedu dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami; pri voľbe člena dozornej rady musí byť udelený predchádzajúci súhlas úradu,
- x) schválenie štatútu predstavenstva a schválenie štatútu dozornej rady,

- y) prerokúvanie správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti,
- z) rozhodnutie o vložení spoločnosti alebo jej časti do obchodnej spoločnosti, po predchádzajúcom súhlase úradu,
- aa) udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- bb) udelenie predchádzajúceho súhlasu na scudzenie hnutel'ného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti spoločnosti nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- cc) udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie hnutel'ného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti spoločnosti nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty,
- dd) schválenie predaja a nákupu akcií, podielov, účasí v tretích osobách,
- ee) rozhodnutie o prijatí úveru alebo pôžičky po predchádzajúcom súhlase úradu,
- ff) schválenie návrhu rozpočtu spoločnosti a obchodno-finančného plánu pred jeho predložením ministerstvu, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a úradu,
- gg) udelenie predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci, práv a iných majetkových hodnôt nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb,
- hh) prijíma iné rozhodnutia, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti.

7.3. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, a to v lehote 3 mesiacov od vyhotovenia účtovnej závierky za uplynulé účtovné obdobie, najneskôr do 25. júna kalendárneho roka. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Ak Obchodný zákonník ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo, alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.

7.4. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie:

- a) na základe rozhodnutia akcionára spoločnosti,
- b) ak sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- c) ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno predpokladať,
- d) ak spoločnosť vykazuje záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti počas dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov,
- e) ak je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia podľa bodu 7.2.

7.5. Dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo vedúcimi zamestnancami spoločnosti v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti.

7.6. Pozvánku na valné zhromaždenie zasiela predstavenstvo najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka obsahuje najmä:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,

- c) oznámenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
- d) program rokovania valného zhromaždenia.

Zároveň s pozvánkou je predstavenstvo povinné zaslať aj príslušné materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení. Pozvánku na valné zhromaždenie spolu s materiálmi, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo aj dozornej rade.

- 7.7. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 7.4 a 7.5 zvolá predstavenstvo alebo dozorná rada valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr 30 dní od vzniku dôvodu na jeho zvolanie, resp. žiadosti o zvolanie. V takomto prípade musí byť pozvánka doručená akcionárovi najmenej 7 dní pred rokovaním mimoriadneho valného zhromaždenia.
- 7.8. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárovi poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
- 7.9. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na práva podľa tohto bodu musí byť akcionár upozornený v pozvánke na valné zhromaždenie.
- 7.10. Prítomný akcionár sa zapisuje do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca v rozsahu ako mu vyplýva z písomného splnomocnenia, čísla a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
- 7.11. Valné zhromaždenie v lehote do 25. júna kalendárneho roka schvaľuje:
 - a) správu o činnosti spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
 - b) správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti spoločnosti,
 - c) plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok.
- 7.12. Valné zhromaždenie rozhoduje o ďalších otázkach určených Obchodným zákonníkom, alebo týmito stanovami, do jeho pôsobnosti.
- 7.13. O rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a zrušení spoločnosti sa vyhotovuje notárska zápisnica.
- 7.14. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
- 7.15. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečí predstavenstvo do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje akcionár, predseda valného zhromaždenia, dvaja zvolení overovatelia a zapisovateľ. Zápisnicu o valnom zhromaždení s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznamom prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.

- 7.16. Akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom 30 dňová lehota na zaslanie pozvánky nemusí byť dodržaná. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí byť podpísané akcionárom. V prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom toto rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice.
- 7.17. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady a prípadne ďalšie prizvané osoby.
- 7.18. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnej moci musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plná moc platí len na jedno valné zhromaždenie.
- 7.19. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- 7.20. Valné zhromaždenie môže dočasne zvoliť za člena predstavenstva fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 5 bode 5.6 po udelení predchádzajúceho súhlasu úradu za člena predstavenstva aj bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva môže byť maximálne 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva sa nesmie opakovať.

Článok 8

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

- 8.1. Priebeh zvolaného valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
- 8.2. V prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, táto osoba sa musí preukázať originálom plnomocnenstva, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu písomného rozhodnutia jediného akcionára urobeného splnomocnencom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 8.3. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje na rozhodnutie valného zhromaždenia vyhotovenie zápisnice vo forme notárskej zápisnice, predstavenstvo je povinné zabezpečiť pre prijímanie rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prítomnosť notára. Rozhodnutia akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia byť archivované v spoločnosti po celý čas jej trvania. K rozhodnutiam akcionára urobeným pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
- 8.4. Predstavenstvo je povinné v prípadoch uvedených v bode 8.3 zaslať akcionárovi notársku zápisnicu z prijatia rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo písomné rozhodnutie jediného akcionára urobené splnomocnencom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia do 5 dní odo dňa vyhotovenia.
- 8.5. V prípadoch neuvedených v článku 7 bodoch 7.3, 7.4 a 7.5 rozhoduje jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obvykle v sídle akcionára. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Prílohou rozhodnutia je prezenčná listina prizvaných osôb prítomných na rozhodnutí jediného akcionára.

Článok 9

Predstavenstvo

- 9.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť upravuje článok 20 body 20.1 a 20.2. Predstavenstvo je zodpovedné za riadenie spoločnosti.
- 9.2. Pôsobnosť predstavenstva
- a) schvaľuje organizačné zmeny v rámci platnej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru spoločnosti, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh spoločnosti zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - i. oddelenia v rámci odboru na čele s manažérom ako vedúcim zamestnancom zodpovedným za jeho činnosť alebo pracovné tímy v rámci oddelenia na čele s tímlídom ako vedúcim zamestnancom zodpovedným za jeho činnosť,
 - ii. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) zvoláva valné zhromaždenie,
 - c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - i. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie spoločnosti,
 - ii. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti, ak má spoločnosť takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa spoločnosti,
 - f) vydáva organizačný poriadok spoločnosti a vnútroorganizačné normy spoločnosti vymedzené organizačným poriadkom spoločnosti (najmä stanovy, kompetenčný a podpisový poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, pravidlá pre riadenie rizík, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti),
 - g) vypracováva návrh ozdravného plánu spoločnosti,
 - h) podáva návrh na výmaz spoločnosti v obchodnom registri po zániku povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
 - i) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiaceou pri spoločnosti,
 - j) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov spoločnosti,
 - k) podáva žiadosť na úrad o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vymenovanie vedúcich zamestnancov vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
 - l) prijíma program činnosti spoločnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,

- m) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
- n) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
- i. návrh na zmenu stanov,
 - ii. návrh organizačnej štruktúry okrem prípadov uvedených v bode 9.2,
 - iii. návrh na zvýšenie a zníženie základného imania, pri znížení základného imania po predchádzajúcom súhlase úradu, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
 - iv. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - v. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - vi. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
 - vii. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku spoločnosti,
 - viii. návrh rozpočtu a obchodno-finančného plánu,
 - ix. plán činnosti spoločnosti na príslušný rozpočtový rok,
 - x. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - xi. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
 - xii. návrhy odmien členov orgánov spoločnosti,
 - xiii. návrhy pracovných alebo manažérskych zmlúv členov orgánov spoločnosti,
 - xiv. návrhy na použitie rezervného fondu spoločnosti,
 - xv. návrh na vrátenie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia po predchádzajúcom súhlase úradu,
 - xvi. návrh na predaj podniku spoločnosti alebo jej časti, po predchádzajúcom súhlase úradu,
 - xvii. návrh na zrušenie spoločnosti s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením, po predchádzajúcom súhlase úradu,
 - xviii. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo tieto stanovy alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti,
 - xix. ozdravný plán schválený predstavenstvom a dozornou radou,
- o) informuje dozornú radu o návrhoch predkladaných valnému zhromaždeniu,
- p) predkladá na schválenie dozornej rade:
- i. postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a im blízkych osôb podľa §196a Obchodného zákonníka,
 - ii. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - iii. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku spoločnosti na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,

- iv. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- v. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- vi. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty,
- vii. návrh programu vlastnej činnosti spoločnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
- viii. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
- ix. správu o činnosti spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
- x. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti spoločnosti,
- xi. výber osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly po predchádzajúcom súhlase úradu,
- xii. urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 10 000 eur,
- xiii. návrh ozdravného plánu spoločnosti,
- q) bezodkladne informuje valné zhromaždenie, úrad a dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť spoločnosti plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti spoločnosti a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- r) predkladá dozornej rade návrhy na zaujatie stanoviska podľa článku 10 bodu 10.22 stanov.
- s) predkladá valnému zhromaždeniu na udelenie predchádzajúceho súhlasu návrh na:
 - i. predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - ii. scudzenie hnutel'ného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti spoločnosti nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - iii. nadobudnutie hnutel'ného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti spoločnosti nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty,
 - iv. uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci, práv a iných majetkových hodnôt nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb,pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozornej rady podľa článku 10 bodu 10.22 stanov.

9.3. Predstavenstvo má 3 členov v zložení predsedu, podpredsedu a jedného člena predstavenstva volených na dobu 5 rokov.

9.4. Členov predstavenstva volí valné zhromaždenie z tých uchádzačov, ktorých akcionár vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Podmienkou na voľbu člena predstavenstva je predchádzajúci súhlas úradu. Výkon funkcie člena

predstavenstva môže byť skončený aj vzdaním sa funkcie v súlade s Obchodným zákonníkom.

- 9.5. Valné zhromaždenie určí, ktorý zo zvolených členov predstavenstva bude vykonávať funkciu predsedu predstavenstva. Predseda predstavenstva je zároveň aj generálnym riaditeľom.
- 9.6. Valné zhromaždenie určí, ktorý zo zvolených členov predstavenstva bude vykonávať funkciu podpredsedu predstavenstva.
- 9.7. Členovia predstavenstva môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena predstavenstva nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov predstavenstva menovaný náhradný člen do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Člena predstavenstva v takomto prípade určí ministerstvo vykonávajúce práva akcionára.
- 9.8. Člen predstavenstva môže byť odvolaný ak:
 - a) podá návrh akcionár,
 - b) podá návrh dozorná rada.
- 9.9 Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
- 9.10. Predstavenstvo zasadá najmenej jedenkrát mesačne. Predstavenstvo zvoláva a jeho rokovanie vedie predseda predstavenstva alebo z jeho poverenia podpredseda predstavenstva, prípadne ním poverený člen predstavenstva. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom predstavenstva najneskôr 2 dni pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia predstavenstva, nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia predstavenstva sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady. Zasadnutie predstavenstva riadi ten člen predstavenstva, ktorý ho zvolal, v prípade jeho neprítomnosti ho riadi predseda predstavenstva alebo v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Predseda predstavenstva môže umožniť účasť členov predstavenstva na zasadnutí predstavenstva prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou on-line (napr. prostredníctvom WEBEX, ZOOM). Podrobnosti o takejto forme účasti členov predstavenstva na zasadnutí a o hlasovaní on-line upraví štatút predstavenstva schválený valným zhromaždením.
- 9.11. Predstavenstvo je uznášaniaschopné:
 - a) ak sú na zasadnutí predstavenstva prítomní najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jedným je predseda predstavenstva,
 - b) aj v neprítomnosti predsedu predstavenstva, ak predseda predstavenstva poveril vedením zasadnutia predstavenstva iného člena predstavenstva.

Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovali najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, ak sa zasadnutia predstavenstva zúčastnil. Hlasovanie predstavenstva môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov predstavenstva, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.

- 9.12. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov predstavenstva, môže ktorýkoľvek člen predstavenstva požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena predstavenstva, s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Každý člen predstavenstva má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokovanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
- 9.13. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je verejným funkcionárom, na ktorého sa vzťahuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „zákon o ochrane verejného záujmu“).
- 9.14. Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva odmena, ktorej rozsah a výška je dohodnutá v zmluve o výkone funkcie, ktorá je schválená valným zhromaždením. Ak člena predstavenstva odvolá valné zhromaždenie z funkcie, zaniká mu ku dňu odvolania právo na nevyplatenú časť dohodnutej odmeny. Ak člena predstavenstva odvolá valné zhromaždenie z funkcie z dôvodu straty dôveryhodnosti (§ 33 ods. 3 zákona), zaniká mu právo na nevyplatenú časť dohodnutej odmeny alebo odmeny priznanej vnútornými predpismi.
- 9.15. Člen predstavenstva nesmie:
- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom, alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
 - vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
- 9.16. Člen predstavenstva sa ďalej musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
- využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva členovi predstavenstva z výkonu jeho funkcie,
 - žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,
 - konať v rozpore so záujmami spoločnosti a záujmami akcionára.

- 9.17. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen predstavenstva, ktorý zákaz uvedený v bode 9.15 a 9.16 porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 9.18. Predstavenstvo je oprávnené kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
- 9.19. Predstavenstvo je povinné po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením predkladať úradu a vláde Slovenskej republiky:
- úradne overenú kópiu úplného znenia stanov po každej ich zmene bez zbytočného odkladu,
 - organizačnú štruktúru spoločnosti po každej jej zmene bez zbytočného odkladu, pričom organizačné zmeny, ktoré schvaľuje predstavenstvo podľa bodu 9.2 v rámci schválenej organizačnej štruktúry spoločnosti, sa nepovažujú za zmeny organizačnej štruktúry,
 - do 30. júna kalendárneho roka
 - správu o činnosti spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
 - správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti spoločnosti,
 - plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok.
- 9.20. Predstavenstvo je povinné:
- podať príslušnému súdu návrh na zápis do obchodného registra na základe povolenia najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
 - predložiť úradu rovnopis návrhu na zápis do obchodného registra v lehote ustanovenej v písmene a),
 - predložiť úradu výpis z obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia alebo vydania potvrdenia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra,
 - bez zbytočného odkladu informovať úrad o začatí vykonávania činnosti,
 - podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri na základe zmeny povolenia do 30 dní odo dňa vykonania zmeny povolenia,
 - predložiť úradu výpis z obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia alebo vydania potvrdenia registrového súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri,
 - v súlade s príslušnými právnymi predpismi zabezpečiť uloženie dokumentov spoločnosti do Zbierky listín príslušného registrového súdu, vrátane schváleného transformačného projektu a povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
 - bez zbytočného odkladu informovať úrad o vykonaní úkonu, na ktorý vydal predchádzajúci súhlas,
 - podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri na základe predchádzajúceho súhlasu úradu do 30 dní odo dňa úkonu, ktorý vyžaduje zmenu zápisu v obchodnom registri,
 - plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov a týchto stanov.
- 9.21. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v

súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

- 9.22. Členovia predstavenstva sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena predstavenstva predložiť akcionárovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle § 4 zákona. Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiach v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí spoločnosti dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena predstavenstva dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen predstavenstva je všetky nové skutočnosti povinný akcionárovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.
- 9.23. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Spoločnosť nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
- 9.24. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
- 9.25. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje zmluvou o výkone funkcie, uzatvorenou medzi spoločnosťou a členom predstavenstva. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.
- 9.26. Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť, pričom členovia predstavenstva sú povinní dodržiavať zásady účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti.
- 9.27. Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva schválený valným zhromaždením.

Článok 10

Dozorná rada

- 10.1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a činnosť spoločnosti vrátane činnosti útvaru vnútornej kontroly. Dozorná rada je povinná preskúmať rozpočet, riadnu resp. mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu. Voľba do dozornej rady sa nerealizuje výberovým konaním, člena dozornej rady môže navrhnúť priamo akcionár.
- 10.2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada je

oprávnená kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva a manažmentu, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.

- 10.3. Dozorná rada má šesť členov v zložení predsedu, podpredsedu a štyroch členov. Štyroch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a dvoch členov volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti. Predpokladom vzniku funkcie člena dozornej rady je predchádzajúci súhlas úradu. Funkčné obdobie člena dozornej rady je 5 rokov.
- 10.4. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie zo všetkých členov dozornej rady. Podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom hlasuje aj dotknutá osoba.
- 10.5. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne 10% oprávnených voličov. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby rozhodnutie zamestnancov spoločnosti bolo prijaté aspoň polovicou oprávnených voličov alebo ich zástupcov.
- 10.6. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.
- 10.7. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou, v prípade člena dozornej rady z radov zamestnancov spoločnosti aj skončením pracovného pomeru v spoločnosti, alebo výkon funkcie skončí inak, musí byť namiesto neho najneskôr do troch mesiacov zvolený nový člen dozornej rady. Ak člena dozornej rady odvolá valné zhromaždenie z funkcie z dôvodu porušenia povinnosti člena dozornej rady spoločnosti, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov alebo stratí dôveryhodnosť podľa § 33 ods. 3 zákona, zaniká mu ku dňu odvolania právo na nevyplatenú časť dohodnutej odmeny.
- 10.8. Vzdanie sa funkcie je člen dozornej rady povinný oznámiť písomne v súlade s Obchodným zákonníkom. Výkon jeho funkcie v takom prípade končí dňom, keď je písomné oznámenie o odstúpení doručené dozornej rade, alebo v neskorší termín uvedený v takomto oznámení o odstúpení.
- 10.9. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zavolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.
- 10.10. Člen dozornej rady musí spĺňať podmienky v zmysle zákona.
- 10.11. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady. Zasadnutie zvoláva podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrťrok. V prípade, že predseda dozornej rady nezvolá riadne zasadnutie dozornej rady ani dodatočnej v lehote 30 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa neuskutočnilo zasadnutie dozornej rady a to z dôvodu, že predseda dozornej rady toto zasadnutie nezvolal, môže toto zasadnutie dozornej rady zavolať podpredseda dozornej rady alebo podpredsedom poverený ktorýkoľvek člen dozornej rady. Pozvánka na zasadanie dozornej rady obsahuje program rokovania, miesto, dátum a čas konania. Pozvánka sa zasiela členom dozornej rady najmenej 5 kalendárnych dní pred dátumom zasadania. Zasadanie dozornej rady sa považuje za riadne zvolané bez dodržania 5 – dňovej lehoty, ak sa všetci členovia dozornej rady vzdajú svojho práva na dodržanie tejto lehoty.

- 10.12. Zasadanie dozornej rady riadi ten člen dozornej rady, ktorý ho zvolal. V neprítomnosti zvolávateľa ho riadi predseda dozornej rady, prípadne v jeho neprítomnosti podpredseda, alebo jeden z ostatných členov, na ktorom sa prítomní členovia dohodnú, že bude neprítomného predsedu zastupovať (ďalej len „zastupujúci predseda“).
- 10.13. Členovia dozornej rady majú každý jeden hlas. Prijatie rozhodnutia dozornej rady vyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov dozornej rady. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej štyria členovia dozornej rady, v takom prípade na prijatie rozhodnutia sú potrebné tri hlasy. V prípade nerozhodného hlasovania má predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda alebo zastupujúci predseda rozhodujúci hlas. Hlasovanie dozornej rady môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením všetkých členov dozornej rady, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu. Predseda dozornej rady, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo zastupujúci predseda môže umožniť účasť členom dozornej rady na zasadnutí dozornej rady prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to aj formou on-line (napr. prostredníctvom WEBEX, ZOOM). Podrobnosti o takejto forme účasti členov dozornej rady na zasadnutí a o hlasovaní on-line upraví štatút dozornej rady schválený valným zhromaždením.
- 10.14. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom alebo v jeho neprítomnosti podpredsedom alebo zastupujúcim predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú. Vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
- 10.15. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení výkonu tejto funkcie. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
- 10.16. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Spoločnosť nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
- 10.17. Člen dozornej rady nesmie:
- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti s neobmedzeným ručením,
 - vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
- 10.18. Člen dozornej rady sa ďalej musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
- využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,

to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva členovi dozornej rady z výkonu jeho funkcie,

- b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
- c) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,
- d) konať v rozpore so záujmami spoločnosti a záujmami akcionára.

10.19. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady, ktorý zákaz uvedený v bode 10.17 a 10.18 porušil, vydal prospech z obchodu alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

10.20. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu vyjadrenia, závery a odporúčania týkajúce sa:

- a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov súvisiacich s činnosťou spoločnosti,
- b) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
- c) návrhu obchodno-finančného plánu a rozpočtu,
- d) účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát,
- e) správy o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti jedenkrát ročne.

10.20. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:

- a) postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a im blízkych osôb podľa §196a Obchodného zákonníka,
- b) uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- c) prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku spoločnosti na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dlhšou ako jeden rok,
- d) predaj a kúpu nehnuteľného majetku do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- e) scudzenie hnuťelného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti spoločnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- f) nadobudnutie hnuťelného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti spoločnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty,
- g) program vlastnej činnosti spoločnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
- h) plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
- i) správu o činnosti spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
- j) správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne,

- k) výber osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly po predchádzajúcom súhlase úradu,
- l) urovnanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 10 000 eur,
- m) návrh ozdravného plánu spoločnosti.

10.21. Dozorná rada prerokuje a zaujme stanovisko k návrhom predstavenstva na:

- a) udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- b) udelenie predchádzajúceho súhlasu na scudzenie hnutel'ného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti spoločnosti nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- c) udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie hnutel'ného majetku, práv a iných majetkových hodnôt mimo predmetu činnosti spoločnosti nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty,
- d) udelenie predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci, práv a iných majetkových hodnôt nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb.

10.22. Vykonáva činnosť výboru pre audit podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

- a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,
- b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,
- c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu,
- d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou,
- e) je zodpovedná za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú jednotku v súlade s osobitným predpisom.
- f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
- g) informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.

10.23. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť, pričom členovia dozornej rady sú povinní dodržiavať zásady účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti.

- 10.24. Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.
- 10.25. Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej rady upravuje štatút dozornej rady schválený valným zhromaždením.
- 10.26. Dozorná rada je oprávnená zriadiť si poradný orgán. Podrobnosti týkajúce sa činnosti, pôsobnosti a členstva poradného orgánu dozornej rady, upravuje štatút poradného orgánu, ktorý schváli dozorná rada.

Článok 11

Generálny riaditeľ

- 11.1. Generálneho riaditeľa volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva predseda predstavenstva.
- 11.2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
- a) navrhuje predstavenstvu zamestnancov spoločnosti a iné osoby na konanie v mene spoločnosti,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti v súlade s právnymi predpismi.
- 11.3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností spoločnosti, najmä:
- a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov spoločnosti, ich strategických rozhodnutí a zámerov,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho prenieslo predstavenstvo,
 - c) zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti,
 - d) predkladať dôležité otázky predstavenstvu na posúdenie,
 - e) zabezpečovať riadiaco-administratívnu činnosť spoločnosti,
 - f) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti spoločnosti v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom spoločnosti.
- 11.4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa a vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok spoločnosti, kompetenčný a podpisový poriadok.

Článok 12

Vnútorá kontrola spoločnosti

- 12.1. V spoločnosti je zriadený útvar vnútornej kontroly, ktorý vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a kontrolu činnosti spoločnosti. Útvar vnútornej kontroly je v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva.
- 12.2. Predstavenstvo alebo dozorná rada sú oprávnené kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
- 12.3. Útvar vnútornej kontroly v rámci svojej činnosti:
- a) vypracúva správu o činnosti spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
 - b) vypracúva správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti spoločnosti,

- c) vypracúva plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - d) vypracúva protokol o správnosti údajov o výpočte miery platobnej schopnosti spoločnosti a na požiadanie úradu vysvetľujúcu správu,
 - e) na požiadanie predstavenstva alebo dozornej rady vykoná kontrolu,
 - f) zastupuje spoločnosť a poskytuje potrebnú súčinnosť pri kontrolách vykonávaných externými kontrolnými orgánmi.
- 12.4. Pri zistení nedostatkov v hospodárení spoločnosti, ktoré súvisia s výkonom jej činnosti podľa zákona, je povinný útvar vnútornej kontroly navrhnúť predstavenstvu opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Ak spoločnosť navrhnuté opatrenia nevykoná a ďalší vývoj hospodárenia spoločnosti ohrozuje jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia, útvar vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať úrad.
- 12.5. Pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti spoločnosti budú upravené vnútroorganizačnou normou.
- 12.6. Výber zamestnancov zodpovedných za výkon vnútornej kontroly schvaľuje po predchádzajúcom súhlase úradu dozorná rada.

Článok 13

System riadenia rizík

- 13.1. Spoločnosť za účelom zavedenia, uplatňovania a udržiavania účinného systému riadenia rizík v záujme zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nespoľahlivého a neobozretného riadenia spoločnosti zohľadňujúcich schopnosť spoločnosti vystaviť sa riziku ako aj meniacemu sa ekonomickému prostrediu, upraví a bude aktualizovať systém riadenia rizík.
- 13.2. Spoločnosť začlení do svojej organizačnej štruktúry útvar riadenia rizík a to spôsobom, ktorý zabezpečí, že tento útvar bude pri plnení svojich úloh oslobodený od vplyvu, ktorý by mohol ohroziť jeho schopnosť plniť si povinnosti objektívne, čestne a nezávisle. Útvar riadenia rizík je v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva.
- 13.3. Útvar riadenia rizík zabezpečuje najmä:
- a) sledovanie systému riadenia rizík, ktorý obsahuje efektívne postupy pre zisťovanie, meranie, sledovanie, riadenie a hlásenie rizík;
 - b) zrozumiteľné a včasné informovanie predstavenstva o aktuálnej rizikovej situácii alebo jej významných zmenách;
 - c) informovanie jediného akcionára a dozornej rady o výsledkoch svojej činnosti najmenej raz za polrok.
- 13.4. Pravidlá riadenia rizík budú upravené vnútroorganizačnou normou.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

Článok 14

Zvyšovanie a znižovanie základného imania

- 14.1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovane alebo iným spôsobom, ktorý upravuje Obchodný zákonník.
- 14.2. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje po predchádzajúcom súhlase úradu na návrh predstavenstva valné zhromaždenie. Predchádzajúci súhlas úradu nie je potrebný, ak ide o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou.
- 14.3. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
- 14.4. Pri zvyšovaní alebo znižovaní základného imania sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

PIATA ČASŤ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok 15

Účtovníctvo spoločnosti

- 14.1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
- 14.2. Spoločnosť je povinná po celý čas svojej činnosti zabezpečovať a preukazovať platobnú schopnosť v súlade s vecne príslušnou, platnou legislatívou .
- 14.3. Spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom.
- 14.4. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 14.5. Spoločnosť je povinná zverejniť údaje účtovnej závierky predpísaným spôsobom a v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 14.6. Spoločnosť zostavuje priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

Článok 16

Výročná správa

- 16.1. Predstavenstvo predkladá výročnú správu na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu.
- 16.2. Výročná správa musí obsahovať najmä:
 - a) účtovnú závierku overenú audítorom,

- b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, uhradených i neuhradených záväzkov vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu spoločnosti,
- c) návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty,
- d) informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
- e) informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
- f) správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

16.3. Spoločnosť zverejní po schválení valným zhromaždením výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky.

Článok 17

Plán činnosti, rozpočet a obchodno-finančný plán

- 17.1. Spoločnosť je povinná predkladať ministerstvu, ministerstvu financií a úradu:
- a) plán činnosti spoločnosti na príslušný rozpočtový rok obsahujúci podrobné odhady príjmov a výdavkov a predpokladané finančné zdroje určené na krytie záväzkov z verejného zdravotného poistenia do 30. novembra na nasledujúci kalendárny rok,
 - b) návrh svojho rozpočtu a obchodno-finančného plánu a ďalšie údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane údajov o príjmoch a výdavkoch s uvedením finančných tokov k ostatným subjektom verejnej správy.
- 17.2. Obchodno-finančný plán má minimálne nasledovnú štruktúru:
- a) predpokladaný počet poistencov,
 - b) predpokladaný počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 - c) plán výnosov a nákladov,
 - d) plán príjmov a výdavkov (plán finančných tokov),
 - e) plán úverového zaťaženia,
 - f) plán investícií a predaja majetku,
 - g) plán rozdelenia zisku.

Článok 18

Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty

- 18.1. Zisk z hospodárenia spoločnosti je spoločnosť povinná použiť spôsobom a v rozsahu stanovenom vo vecne príslušných právnych predpisoch.
- 18.2. O použití čistého zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva spoločnosti.
- 18.3. Vysporiadanie straty v hospodárení vykoná spoločnosť na úkor vytvorených kapitálových fondov, fondov zo zisku resp. rezervného fondu. V prípade nutnosti sa vysporiadanie straty vykoná znížením základného imania.

- 18.4. O vysporiadaní straty spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva spoločnosti.

Článok 19

Tvorba a použitie rezervného fondu

- 19.1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10% z hodnoty základného imania, najmenej však 331 939 eur. Rezervný fond spoločnosť každoročne dopĺňa o sumu najmenej vo výške 20% z čistého zisku bežného účtovného obdobia vyčísleného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu najmenej do výšky 20% splateného základného imania.
- 19.2. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu uvedenú v bode 19.1. ako aj o jeho použití rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.
- 19.3. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát z hospodárenia.

ŠIESTA ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Podpisovanie za spoločnosť

- 20.1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
- 20.2. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

Článok 21

Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami

- 21.1. Všetky údaje, ktorých zverejnenie vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, budú uverejnené v Obchodnom vestníku a v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou. Zverejnenie týchto údajov v súlade s právnymi predpismi zabezpečí predstavenstvo spoločnosti.
- 21.2. Spoločnosť je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinnou osobou pri poskytovaní informácií. Podľa tohto zákona spoločnosť poskytuje aj informácie z výročnej správy spoločnosti.
- 21.3. Spoločnosť predkladá na uloženie do Zbierky listín príslušného registrovaného súdu, ktorá je verejne prístupná, dokumenty uvedené v § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné dokumenty, ktorých uloženie do Zbierky listín príslušného registrovaného súdu ustanovuje zákon, t.j. schválený transformačný projekt spolu s notárskou zápisnicou osvedčujúcou schválenie transformačného projektu a povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.

Článok 22

Dopĺňanie a zmena stanov

- 22.1. Tieto stanovy je možné zmeniť iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s článkom 7 bodmi 7.2 písm. a) a 7.12 týchto stanov.
- 22.2. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo spoločnosti povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
- 22.3. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vydať bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá, doručiť ho akcionárovi, úradu a uložiť do Zbierky listín.

Článok 23

Zrušenie a zánik spoločnosti

- 23.1. Spoločnosť sa zrušuje následne po:
 - a) zrušení povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (ďalej len „povolenie“),
 - b) zániku platnosti povolenia.
- 23.2. Zrušenie povolenia:
 - 23.2.1. Úrad zruší povolenie, ak je tak povinný urobiť v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo ak mu to platné právne predpisy umožňujú.
 - 23.2.2. Úrad bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia podá príslušnému súdu návrh na zrušenie spoločnosti.
- 23.3. Platnosť povolenia zaniká dňom:
 - a) právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti pre nedostatok majetku,
 - b) zrušenia spoločnosti z iného dôvodu ako pre zrušenie povolenia,
 - c) vrátenia povolenia len po predchádzajúcom súhlase úradu,
 - d) predaja podniku spoločnosti alebo jej časti len po predchádzajúcom súhlase úradu.
- 23.4. Ak zanikne platnosť povolenia, spoločnosť sa zrušuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 24

Vzťahy vo vnútri spoločnosti

- 24.1. Vzťahy vo vnútri spoločnosti upravuje sústava vnútroorganizačných noriem vydaných predstavenstvom v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.

- 24.2. Prípadné spory medzi orgánmi spoločnosti, ich členmi a akcionárom budú medzi stranami riešené dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, rozhodne o ňom na návrh ktorejkoľvek zo zúčastnených strán príslušný súd.

SIEDMA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25 Záverecné ustanovenia

- 25.1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa všeobecne zaužívaných obchodných zvyklostí.
- 25.2. Postup podľa bodu 25.1 sa použije aj pre vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
- 25.3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňa 30.8.2022 a účinnosť 11.10.2022, t.j. ku dňu zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, v zmysle rozhodnutia jediného akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., ktorým je Slovenská republika - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, zastúpená ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 30.8.2022, kedy končí platnosť a účinnosť všetkých predchádzajúcich znení stanov.

V Bratislave dňa 11.10.2022

Ing. Richard Strapko
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA
podpredsedníčka predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Príloha k Stanovám

Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Logo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

