



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016

Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a.s.

Stručný obsah: Spol. Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 9. 6. 2016 v 11,00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho.

Zpracovala: Jana Sedláčková, referent sekretariátu primátora
odbor, oddělení: Kancelář primátora
telefon: 485 243 146

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno: v RM 17. 5. 2016

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933, která se koná dne 9. 6.

2016 od 11,00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese: Liberec IV, Revoluční 123/17, včetně návrhu usnesení valné hromady dle přílohy č. 1

a

d e l e g u j e

v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., pana Tibora Batthyányho, primátora statutárního města Liberec

.

Důvodová zpráva

Stručný obsah: Spol. Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 9. 6. 2016 v 11,00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho.

Spol. Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 1. 4. 2016 v 11,00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

**POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti**

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec

Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933,

která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651

(dále jen jako „Společnost“)

Představenstvo společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933, Vás tímto zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 9.6.2016 v 11.00 hod. v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese v Liberci IV, Revoluční 123/17 s tímto pořadem jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení konečné účetní závěrky Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 12. 2015 včetně zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, zprávy dozorčí rady společně s náklady na odměny členů dozorčí rady za rok 2015.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- (a) ***konečnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou jako řádnou z dat ke dni 31.12. 2015 včetně zprávy auditora o jejím ověření. Současně se schvalují odměny členů dozorčí rady za období roku 2015 vykázané v Příloze k účetní závěrce, v části 1.;***
- (b) ***výroční zprávu Společnosti za rok 2015 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami;***
- (c) ***zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami***

Důvod: plnění řádných zákonných povinností ve smyslu zákona o obchodních korporacích.

Informace pro akcionáře: hlavní údaje z řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 jsou uvedeny v příloze č. 1 této pozvánky, účetní závěrka Společnosti za rok

2015 a výroční zpráva Společnosti za rok 2015 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku) jsou k dispozici v budově ředitelství Společnosti a dále jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti

4. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku

Valná hromada rozhoduje o použití zisku Společnosti za rok 2015 na úhradu ztrát minulých let.

5. Schválení projektu rozdělení formou odštěpení sloučením

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje projekt rozdělení formou odštěpení sloučením rozdělované společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., s nástupnickou společností KNL Catering s. r. o., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 043 76 951, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 36200 ze dne 3. 5. 2016

Důvod: plánovaná přeměna ve smyslu rozhodnutí představenstva v souladu se záměrem schváleným na valné hromadě dne 26.6.2015.

6. Schválení zahajovací rozvahy Společnosti zpracované z dat ke dni 1. 1. 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu Společnosti zpracovanou z dat ke dni 1. 1. 2016 včetně zprávy auditora o jejím ověření.

Důvod: schválení zahajovací rozvahy je podmínkou procesu rozdělení odštěpení sloučením v souladu se zákonem o přeměnách.

7. Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro období roku 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, aby auditorská společnost VGD- AUDIT, s.r.o., IČ: 63145871, se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 84866 sestavila zprávu auditora k řádné účetní závěrce Společnosti za období roku 2016.

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

8. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

V Liberci dne 6. 5. 2015

za představenstvo
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
předseda představenstva

Příloha č. 1: - hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015