



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

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

18. schůze rady města dne: 15.10.2019

**Bod pořadu jednání: 54/1**

**Delegace na valnou hromadu spol. Krajská nemocnice Liberec, a. s.**

**Stručný obsah:** Společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 15. 11. 2019 v 11,00 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

---

## Primátor města

**Důvod předložení:** zastupování SML

**Zpracoval:** Třmínková Dana - sekretariát primátora města

**Projednáno s:**

**Předkládá:** Zámečnick Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min):** 5

**Po schválení předložit na jednání:**

## **Návrh usnesení**

Rada města po projednání

***bere na vědomí***

pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec 1, která se koná dne 15.11.2019 v 11,00 hod v sídle společnosti

***doporučuje***

delegovat v souladu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu primátora města, Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

***ukládá***

předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení

P: Zámečnick Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 24.10.2019

## **Důvodová zpráva**

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 15.11.2019 v 11,00 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

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

### **Přílohy:**

A pozvánka

Košilka ZM



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

Představenstvo společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933, Vás tímto zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. 11. 2019 v 11.00 hod. na adrese Husova 357/10, Liberec I., v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nové akcie
4. Projednání financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a schválení záměru příslušné změny akcionářské smlouvy
5. Závěr

**K bodu 3. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:**

**Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nové akcie takto:**

**a) Rozsah zvýšení základního kapitálu:**

Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 989 864 693,- Kč o částku 23 639 127,- Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set třicet devět tisíc sto dvacet sedm korun českých) na novou výši 1 013 503 820,- Kč, přičemž upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

**b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nové akcie:**

Bude upsán 1 ks akcie znějící na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, druh akcie: kmenová, bez zvláštních práv a povinností, o jmenovité hodnotě této akcie 23 639 127,- Kč. Akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky.

**c) Akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři, tj. Liberecký kraj, Statutární město Liberec a Město Turnov se na valné hromadě nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdají přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 ZOK.**

**d) Upsání nové akcie:**

1 ks akcie znějící na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, druh akcie: kmenová, bez zvláštních práv a povinností, o jmenovité hodnotě této akcie 23 639 127,- Kč upíše předem určený zájemce, kterým je Liberecký kraj, se sídlem: U Jezu 642/2A, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČ: 708 91 508, a to písemnou smlouvou o upsání akcie.

**e) Emisní kurz nově upisované akcie:**

Výše emisního kurzu pro 1 ks akce znějící na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, druh akcie: kmenová, bez zvláštních práv a



povinností, o jmenovité hodnotě této akcie 23 639 127,- Kč je rovna její nominální hodnotě, tj. činí 23 639 127,- Kč.

**f) Lhůta pro upisování:**

Pro upisování akcie bude poskytnuta lhůta šedesáti (60) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie doručí představenstvo společnosti předem určenému zájemci nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

**g) Místo pro upisování nové akcie:**

Místem pro upisování nové akcie bude adresa sídla společnosti: Husova 357/10, Liberec I- Staré Město, 460 01 Liberec.

**h) Způsob splacení emisního kurzu upsané akcie:**

Emisní kurz upsané akcie bude splacen v penězích na bankovní účet: 36631461/0100 vedený u KB a.s.

**i) Lhůta pro splacení emisního kurzu upsané akcie:**

Lhůta pro splacení emisního kurzu činí šedesát (60) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie.

**j) Návrh na zápis skutečností do obchodního rejstříku:**

Představenstvo společnosti zajistí podání příslušného návrhu na zápis skutečností týkajících se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

**Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu jsou zejména**

Pokrytí investičních výdajů spojených s nákupem 100 % obchodního podílu ve společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o., a dále pokrytí investičních výdajů na přístrojové vybavení v rámci podpory regionálního zdravotnictví.

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu dojde k následující změně stanov:

**Čl. 3. s názvem „Výše základního kapitálu a akcie“ se změní následovně (odst. 3.1. a odst. 3.4.):**

**- odst. 3.1. bude nově znít:**

**3.1. Základní kapitál společnosti činí 1 013 503 820,- Kč (slovy: jedna miliarda třináct milionů pět set tři tisíc osm set dvacet korun českých) a je rozdělen na následující akcie:**

- (a) 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);**
- (b) 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);**
- (c) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 54.632.100,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony šest set třicet dva tisíce jedno sto korun českých);**
- (d) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);**
- (e) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých);**



- (f) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých);
- (g) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých).
- (h) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 23 639 127,- Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set třicet devět tisíc sto dvacet sedm korun českých).

**- odst. 3.4. bude nově znít:**

- 3.4. Na každou jednu (1) korunu českou jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 013 503 820 (slovy: jedna miliarda třináct milionů pět set tři tisíc osm set dvacet).

**K bodu 4. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:**

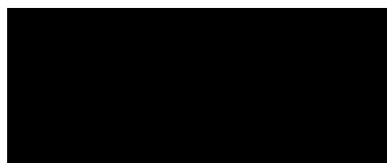
**Valná hromada projednala návrh nového způsobu financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ při využití příplatkové povinnosti všech tří akcionářů a Krajské nemocnice Liberec, a.s. do roku 2024 a možnost využít přijetí úvěru Libereckým krajem k dofinancování projektu a projednala záměr příslušné změny smlouvy mezi akcionáři v návaznosti na navýšení účasti Libereckého kraje na společnosti.**

Návrh nového úplného znění stanov bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin.

**Prezence**

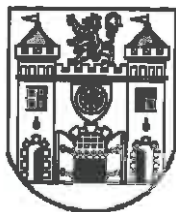
Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hod. v místě konání valné hromady. Oprávnění zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

V Liberci dne 10. 10. 2019



za představenstvo společnosti  
Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
MUDr. RICHARD LUKÁŠ, PhD.,  
předseda představenstva





# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 24.10.2019

**Bod pořadu jednání:**

**Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.**

**Stručný obsah: Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 15.11.2019 v 11,00 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.**

---

**Primátor města**

**Zpracoval:** Třmínková Dana - sekretariát primátora města

**Schválil:**

**Projednáno:**

**Projednat ve  
výboru ZM:**

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



## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***bere na vědomí***

pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec 1, která se koná dne 15.11.2019 v 11,00 hod v sídle společnosti

***deleguje***

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka CSc.

***ukládá***

hlasovat v souladu s navrženými usneseními, které jsou v příloze pozvánky

P: Zámečnick Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 24.10.2019

### **Důvodová zpráva:**

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 15.11.2019 v 11,00 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

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

**Přílohy:**  
Pozvánka

