



# 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.*

11. zasedání zastupitelstva města dne: 12.12.2019

## **Bod pořadu jednání: 10**

**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 řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 3.1.2020 v 9,00 hod 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***

pozdávku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec 1, která se koná dne 3.1.2020 v 9,00 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: 03.01.2020

### **Důvodová zpráva:**

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 3.1.2020 v 9,00 hod 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 zástupce obce, s výjimkou § 102 písm. c) na valnou hromadu společností, v nichž má obec majetkovou účast.

### **Přílohy:**

PozvánkaA



## 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,

kteřá 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, doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933, Vás tímto zve na Valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **3. 1. 2020 v 9:00 h** v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, na adrese Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec s níže uvedeným pořadem jednání Valné hromady.

**Rozhodný den k účasti na Valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na Valné hromadě:** Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je 3. 1. 2020 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na Valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se Valné hromady a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na Valné hromadě.

### Pořad Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Volba členů dozorčí rady
4. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady
5. Závěr

### k bodu 3 – Volba členů dozorčí rady

#### *Návrh usnesení:*

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady

- 1) Bc. Martina Půtu, nar. [REDACTED], bytem [REDACTED] to ke dni 4. 1. 2020,
- 2) Bc. Leny Mlejnkovou, nar. [REDACTED], bytem [REDACTED] a to ke dni 4. 1. 2020,
- 3) Ing. Michala Kříže, nar. [REDACTED], bytem [REDACTED] a to ke dni 4. 1. 2020.

*Důvod: uplynutí funkčního období stávajícím členům*



**k bodu 4 - Schválení smluv o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady**

***Návrh usnesení:***

- 1) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady
  - a) Bc. Martinu Půtovi,
  - b) Bc. Leně Mlejnkové,
  - c) Ing. Michalu Křžovi.

***Důvod: dodržení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích***

**Prezentace akcionářů bude zahájena v 8 30 hod v místě konání Valné hromady (pracovna generálního ředitele, místnost 077 ve 3. patře pavilonu A v areálu Krajské nemocnice Liberec). Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.**

V Liberci dne 2. 12. 2019



za představenstvo :  
MUDr. Richard Lukáš, PhD.  
předseda představenstva