



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.

6. schůze rady města dne: 17.03.2020

Bod pořadu jednání: 66

Delegace 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 17. 4. 2020 v 9 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec 1. 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: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání: ZM 3 - 26.03.2020

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 17.4.2020 v 9,00 hodin v sídle společnosti

doporučuje

delegovat 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

předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení

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

T: 26.03.2020

Důvodová zpráva

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 17.4.2020 v 9 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec 1. 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 odst. 2 písm. c) na valnou hromadu společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Přílohy:

Košilka ZM

Pozvánka



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26.03.2020

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 17.4.2020 v 9 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec 1. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

Primátor města

Zpracoval: Třmínková Dana - sekretariát primátora města

Schválil:

Projednáno: v RM dne 17.3.2020

**Projednat ve
výboru ZM:**

Předkládá: Zámečnick 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 17.4.2020 v 9,00 hodin 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: 26.03.2020

Důvodová zpráva:

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 17.4.2020 v 9 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec 1. 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 odst. 2 písm. c) na valnou hromadu společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Přílohy:

Pozvánka



Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Liberec Turnov Frýdlant

Statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec

Váš dopis / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Liberec:

GŘ/67/2020/O

485312915

2. 3. 2020

Pozvánka na Valnou hromadu

Vážený pane primátore,

dovoluji si zaslat pozvánku na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., která se bude konat dne 17. 4. 2020 v 9:00 hodin v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, na adrese Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec.

S pozdravem


MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva



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

(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 17. 4. 2020 v 9 00 hod. 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 17. 4. 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 usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Určení auditora k ověření účetních závěrek Společnosti za období 2020 - 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, aby auditorská společnost HZConsult s.r.o., IČ: 25699032, se sídlem KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, Kodaňská 46, Praha 10, PSČ 100 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 62248, sestavila zprávu auditora k řádné účetní závěrce Společnosti za 2020 – 2022.

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

Doporučeno Výborem pro audit, výsledek veřejné zakázky malého rozsahu

4. Závěr:

Prezentace akcionářů bude zahájena v 8.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

za představenstvo
MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva

V Liberci dne 2.3.2020