



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.

14. schůze rady města dne: 16.06.2020

Bod pořadu jednání: 81/1

Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. – 16. 7. 2020

Stručný obsah: Společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 16. 7. 2020 v 9,00 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 6 - 25.06.2020

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 16.7.2020 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: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 25.06.2020

Důvodová zpráva

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 16. 7. 2020 v 9,00 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:

APozvánka KNL 16.7.2020

Košilka ZM KNL 16.7.2020



**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: 460 63, IČ: 27283933, na základě písemné žádosti akcionáře Libereckého kraje dle ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích ze dne 9. 6. 2020, Vás tímto zve na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 16. 7. 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 16. 7. 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 usnášedšichopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Volba nových členů dozordčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozordčí rady

1) MUDr. Přemysla Sobotku, [redacted]
a to ke dni 16. 7. 2020

2) prof. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph.D., [redacted]
[redacted] a to ke dni 16. 7. 2020

Důvod: rozhodnutí akcionáře – zajištění souladu stanov s akcionářskou dohodou

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozordčí rady

Návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozordčí rady
 - MUDr. Přemyslu Sobotkovi,
 - prof. Ing. Josefu Šedlbauerovi, Ph.D.

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



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25.06.2020

Bod pořadu jednání:

Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. - 16.7.2020

Stručný obsah: Společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 16. 7. 2020 v 9,00 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec 1. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

Primátor města

Zpracoval: Týmínková Dana - sekretariát primátora města

Schválil:

Projednáno: v RM dne 16.6.2020

**Projednat ve
výboru ZM:**

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec 1, která se koná dne 16.7.2020 v 9,00 hodin v sídle společnosti

deleguje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tyto valné hromady primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

ukládá

hlasovat v souladu s navrženými usneseními, které jsou v příloze pozvánky na tuto valnou hromadu

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

T: 16.07.2020

Důvodová zpráva:

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 16. 7. 2020 v 9,00 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 KNL 16.7.2020