



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. zasedání zastupitelstva města dne: 25.06.2020

Bod pořadu jednání: 17

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. – 30. 6. 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 30.6. 2020 ve 13,00 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec 1. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

Primátor města

Zpracoval: Třmínková 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 30.6..2020 ve 13,00 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: 30.06.2020

Důvodová zpráva:

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 30.6.2020 ve 13,00 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 materiálu jsou neveřejné.

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

(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 30. 6. 2020 v 13 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 30. 6. 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. Rozhodnutí o změně stanov

v čl. 2. – Předmět podnikání a výzkumná a vzdělávací činnost

se mění bod 2. 1. – vypouští se

(o) čištění a praní textilu a oděvů

(r) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(s) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

- v souvislosti s tím dochází ke změně v označení bodů (p), (q), které se nově označují (o), (p)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

v čl. 2. Předmět podnikání a výzkumná a vzdělávací činnost, v bodu 2. 1.

- se vypouští

(o) čištění a praní textilu a oděvů

(r) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(s) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

- v souvislosti s tím dochází ke změně v označení bodů (p), (q), které se nově označují (o), (p)



Důvod: Provozní potřeby společnosti

Návrh změn stanov představuje výše uvedený text s tím, že současně je tento k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin a dále bude uveřejněn na webových stránkách společnosti společně s touto pozvánkou

3. Schválení konečné účetní závěrky Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 12. 2019 včetně zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, zprávy dozorčí rady, a náklady na odměny členů statutárního a kontrolního orgánu Společnosti za rok 2019 dle přílohy účetní závěrky

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

Konečnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou jako řádnou z dat ke dni 31. 12. 2019, a to včetně

- a) zprávy auditora o jejím ověření,*
- b) výroční zprávy Společnosti za rok 2019 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, včetně odměn členů statutárního a kontrolního orgánu Společnosti za rok 2019,*
- c) zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami,*

Důvod: Plnění řádných zákonných povinností ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Informace pro akcionáře: Účetní závěrka Společnosti za rok 2019 a výroční zpráva Společnosti za rok 2019 (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

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o převodu zisku Společnosti za rok 2019 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

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

5. Podání informace předsedou Výboru pro audit o činnosti Výboru pro audit na valné hromadě

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti Výboru pro audit zřízeného valnou hromadou Společnosti na základě požadavku zákona o auditorech, kterou podal předseda Výboru pro audit na valné hromadě.

Důvod: Plnění zákonné povinnosti dle zákona o auditorech.



6. Nařízení odvodu finančního podílu na projekt Modernizace KNL

Návrh usnesení:

Valná hromada nařizuje Společnosti, v souladu s dodatkem akcionářské dohody, odvod finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč na Transparentní účet č. [redacted] vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 3.7.2020.

Důvod: Plnění akcionářské dohody.

7. Volba členů výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem výboru pro audit

- a) Ing. Václava Podzímka, nar. [redacted] k datu 30. 6. 2020*
- b) Mgr. Bc. Vladimíra Richtera, nar. [redacted] k datu 30. 6. 2020*
- c) Mgr. et Bc. Lucii Hrochovou, nar. [redacted] k datu 30. 6. 2020*

Důvod: uplynutí funkčního období, plnění zákonné povinnosti

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce

- a) Ing. Václava Podzímka*
- b) Mgr. Bc. Vladimíra Richtera*
- c) Mgr. et. Bc. Lucie Hrochové*

Důvod: schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit z důvodu návaznosti na jejich zvolení nejvyšším orgánem společnosti

9. Rozhodnutí o změně stanov

bod č. 9 – rozhodnutí o změně stanov je zařazen na pořad jednání valné hromady na základě písemné žádosti akcionáře Liberecký kraj (žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. dle ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích ze dne 29. 5. 2020)

a)

v čl. 5. Valná hromada

se mění bod 5. 4. (g) – doplňuje se „na jiný subjekt než na stávajícího akcionáře“

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

v čl. 5. Valná hromada, bod 5. 4. (g) nově zní

- bod 5. 4. (g) vyslovení souhlasu s převodem akcií ve smyslu 3. 3. stanov na jiný subjekt než na stávajícího akcionáře**

Důvod změny: zajištění souladu stanov s akcionářskou dohodou



b)

v čl. 6. Dozorčí rada

se navyšuje počet členů dozorčí rady ze stávajících dvanácti (12) členů na patnáct (15) členů a v souvislosti s tím se mění první věta v bodu 6. 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

v čl. 6. Dozorčí rada, bod 6. 1., první věta nově zní

6. 1. Dozorčí rada má patnáct (15) členů, dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada společnosti a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti.

Důvod změny: zajištění souladu stanov s akcionářskou dohodou

c)

v čl. 6. Dozorčí rada,

se mění bod 6. 9. (a) – vypouští se „v oblasti investic“ a na konci věty se doplňuje „s výjimkou smluv se zdravotními pojišťovnami“

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

v čl. 6. Dozorčí rada, bod 6. 9. (a) nově zní

6. 9. (a) ke všem právním jednáním představenstva, jejichž plnění přesáhne hodnotu 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých); s výjimkou smluv se zdravotními pojišťovnami

Důvod změny: zajištění souladu stanov s akcionářskou dohodou

d)

v čl. 7 Představenstvo

se v souvislosti s řízením projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ mění bod 7. 1 – vypouští se – „Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu“ doplňuje se – „Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Jednomu (1) z členů představenstva je určena působnost v oblasti řízení projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a to včetně jeho dílčích částí“

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

v čl. 7 Představenstvo, bod 7. 1 nově zní

7.1 Představenstvo má devět (9) členů, které volí a odvolává dozorčí rada, a to dvoutřetinovou většinou. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Jednomu (1) z členů představenstva je určena působnost v oblasti řízení projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a to včetně jeho dílčích částí“.

Důvod změny: zajištění souladu stanov s akcionářskou dohodou


Návrh změn stanov představuje výše uvedený text s tím, že současně je tento k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin a dále bude uveřejněn na webových stránkách společnosti společně s touto pozvánkou



10. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 12.30 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 29. 5. 2020


za představenstvo
MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva

