

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010

Bod pořadu jednání:

Věc: Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Zpracovala: Petra Břeňová
odbor, oddělení: kancelář primátora
telefon: 5243172

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Martin Korych

Projednáno:

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec 1, která se bude konat dne 14. června 2010 ve 14.00 hod. v budově historické radnice, v zasedací místnosti č. 210.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Liberec I, Staré Město, Husova 10, 460 63 Liberec, IČ 27283933, zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651, jednajícím předsedou představenstva MUDr. Luděkem Nečesaným, MBA

(dále jen „Společnost“)

svolává ve smyslu ust. § 184 odst. 3 obchodního zákoníku

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 14.6.2010. v 14 00. hod
v objektu budovy historické radnice, II. patro, zasedací místnost č. 210, na adrese Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2009 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009)
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a Výroční zprávy Společnosti za rok 2009 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009)
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
7. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2010 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

8. Změna stanov společnosti, a sice:

A) Změna dosavadního znění předmětu podnikání :

- „poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění
- poskytování knihovnických a informačních služeb,
- silniční motorová doprava nákladní,
- hostinská činnost,
- masérské, rekondiční a regenerační služby,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- opravy silničních vozidel,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“

na navrhované nové znění předmětu podnikání:

- „poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění
- poskytování knihovnických a informačních služeb,
- silniční motorová doprava nákladní,
- hostinská činnost,
- masérské, rekondiční a regenerační služby,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- opravy silničních vozidel,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- truhlářství, podlahářství
- zámečnictví, nástrojářství
- zednictví
- vodoinstalaterství, topenářství“

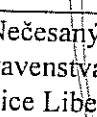
(dochází k rozšíření předmětu podnikání o – truhlářství, podlahářství, - zámečnictví, nástrojařství, - zednictví, - vodoinstalaterství, topenářství)

9. Závěr

Prezence (registrace) akcionářů bude probíhat od 13 45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí být zřejmý rozsah oprávnění zástupce.

V Liberci dne 7.5.2010

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 63 Liberec 1
IČ: 27283933 4



MUDr. Luděk Nečasný, MBA
předseda představenstva
Krajská nemocnice Liberec, a.s.