

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011

Bod pořadu jednání: Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Zpracovala: Tereza Stunová

odbor, oddělení: oddělení kanceláře primátora

telefon: 48 524 3144

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená vedoucí odboru KP

Projednáno: Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a v. zakázek

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Jan Korytář v. r.*
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

pověřuje

Náměstkyně primátora města Liberce Lukáše Martina zastupováním obce na mimořádné valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (IČ 27283933, Husova 10, 460 63, Li-

berec), která se koná dne 16.2.2011 v objektu Krajské nemocnice Liberec, a ukládá mu navrhnout jmenování těchto členů dozorčí rady:

- pana Františka Hrušu,
- pana Kamila Jana Svobodu

T.: 16.02.2011

Důvodová zpráva

Na základě dohody zastupitelských klubů je předložen Zastupitelstvu města Liberec návrh na změnu v kontrolním orgánu (dozorčí rada) společnosti KNL a.s.. Statutární město Liberec je ve společnosti minoritním akcionářem. V souladu s §84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích je zastupitelstvu obce přímo vymezeno „navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec účast a navrhnout jejich odvolání. Stávajícím zástupcům statutárního města Liberec v dozorčí radě (Ing. Jiří Kittner, Ing. Ivo Palouš) již skončilo funkční období.

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, jednající předsedou představenstva MUDr. Luděkem Nečasným, MBA

(dále jen „Společnost“)

svolává ve smyslu ust. § 181 odst. 2 obchodního zákoníku, tj. na základě žádosti akcionáře, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této pozvánky

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

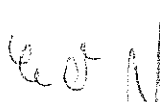
která se bude konat dne 16.2.2011. v 13 00. hod

v objektu Krajské nemocnice Liberec, a.s. na adrese Liberec 1, Staré Město, Husova 10, provozní budova (V), vchod 4, II.patro, konferenční místnost -Kaple

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání členů dozorčí rady
4. Volba členů dozorčí rady
5. Závěr

Prezence (registrace) akcionářů bude probíhat od 12.³⁰ 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 20.1.2011


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

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

představenstvo společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Husova 10
460 63 Liberec I – Staré Město

ŽÁDOST AKCIONÁŘE O SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Uzemně samosprávný celek **Liberecký kraj**, se sídlem úřadu Liberec II – Nové Město, U Jezu 642/2A, PSČ 560 01, IČ 708 91 508; (dále též jen „*Liberecký kraj*“), jako akcionář společnosti **Krajská nemocnice Liberec, a. s.**, se sídlem Liberec I, Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, IČ 272 83 933; zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, číslo vložky 1651, (dále též jen „*Krajská nemocnice Liberec, a. s.*“ nebo jen „*Společnost*“), vlastníci 8 kusů kmenových listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000.000,- Kč znějící na jméno, pořadových čísel 1 – 8, 1 kus kmenové listinné akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 13.363.953,- Kč znějící na jméno, pořadového čísla 1, 3 kusy kmenových listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějící na jméno, pořadových čísel 1 – 3, tj. akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti **Krajská nemocnice Liberec, a. s.**, na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje ze dne 17. ledna 2011 v souladu s ustanovením § 181, odstavce 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen „*Obchodní zákoník*“) žádá, aby představenstvo Společnosti svolalo mimořádnou valnou hromadu společnosti **Krajská nemocnice Liberec, a. s.** s níže uvedeným programem jednání:

- 1) *Zahájení*
- 2) *Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)*
- 3) *Odvolání členů dozorčí rady*
- 4) *Volba členů dozorčí rady*
- 5) *Závěr*

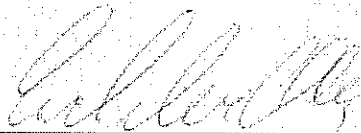
Ve smyslu ustanovení § 181, odstavce 2) Obchodního zákoníku odůvodňuje svůj návrh na svolání mimořádné valné hromady takto:

- Body 1) a 5) navrženého programu jednání mimořádné valné hromady jsou zvykovými součástmi programu jednání valné hromady a nedochází u nich k meritornímu rozhodování.
- Bod 2) navrženého programu jednání mimořádné valné hromady je povinným bodem programu v souladu s ustanovením § 188, odstavce 1) Obchodního zákoníku.

- K Bodu 3) a 4) navrženého programu jednání mimořádné valné hromady akcionář Liberecký kraj uvádí, že dne 3. července 2010 uplynulo funkční období dvěma členům dozorčí rady Ing. Jiřimu Kittnerovi a Ing. Ivo Paloušovi a představenstvo ve lhůtě 3 měsíců v rozporu s ustanovením § 200, odstavce 3) Obchodního zákoníku ve spojení s ustanovením § 194, odstavce 2) Obchodního zákoníku nesvolalo valnou hromadu za účelem zvolení nových členů dozorčí rady Společnosti. S ohledem na hospodárnost a sladění funkčních období členů dozorčí rady volených valnou hromadou tedy akcionář Liberecký kraj navrhuje, jak je uvedeno výše, odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti volených valnou hromadou a zvolení nových členů dozorčí rady Společnosti.

Akcionář Liberecký kraj vyzývá představenstvo Společnosti, aby v nejkratším možném termínu svolalo mimořádnou valnou hromadu Společnosti se shora uvedeným programem jednání, tzn. valná hromada by se v souladu s ustanovením § 181, odstavce 2) Obchodního zákoníku měla konat nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy bude doručena tato žádost o svolání valné hromady.

V Liberci dne: 17. ledna 2011



Liberecký kraj

