

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011

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

Zpracovala: Pavlína Sovinová

odbor, oddělení: kancelář primátorky

telefon: 48 524 3 142

Schválila: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kanceláře primátorky

Projednáno: v mimořádné radě města 24. 5. 2011

Poznámka:

Předkládá: *Martina Rosenbergová v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

Delegaci Martiny Rosenbergové, primátorky Statutárního města Liberec, na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (IČ 27283933, se sídlem Liberec 1, Husova 10, PSČ 46063) dne 28. 6. 2011 v sídle společnosti.

Důvodová zpráva:

V souladu s §84 ods.2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Příloha č. 1: Pozvánka na valnou hromadu

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo 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 Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651
(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnoú valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **28. června 2011 v 14,00 hodin**
na adrese sídla společnosti – tj. Liberec I, Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, v provozní
budově (V), vchod 4, II. patro, konferenční místnost („Kaple“)

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2010 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění, řádná účetní závěrka za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku za rok 2010)
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2010 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění)
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a Výroční zprávy Společnosti za rok 2010 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku) a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010
6. Určení auditora k provedení povinného auditu (k ověření účetní závěrky pro r. 2011 dle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech)
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou dne 16. února 2011 a schválení změny smluv o výkonu funkce ostatních členů dozorčí rady
8. Závěr

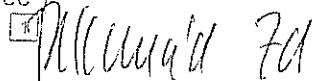
Prezence (registrace) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 13.45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat Společnosti (jí pověřené osobě) originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci podepsané zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Upozornění pro akcionáře:

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2010, návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech (pondělí až pátek) vždy od 9,00 hodin do 14,00 hodin.

V Liberci dne 17. května 2011

Představenstvo společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Husova 10, 460 63 Liberec 1
IČ. 27283933



Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 jsou uvedeny v příloze (celkem 2 listy) této pozvánky.