

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 8. 9. 2011

Bod pořadu jednání: Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti KNL, a.s.

Zpracovala: Pavlína Sovinová

odbor, oddělení: kancelář primátorky

telefon: 48 524 3142

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Mgr. Lukáš Kozaczka, vedoucí odboru kanceláře primátorky

Projednáno:

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

d e l e g u j e

Martinu Rosenbergovou, primátorku Statutárního města Liberec, na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (IČ 27283933, se sídlem Liberec 1, Husova 10, PSČ 460 63) dne 9. září 2011 v sídle společnosti.

Důvodová zpráva :

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 obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Příloha č. 1 : Pozvánka na valnou hromadu

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU 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

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 9. září 2011 v 12:00 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“)

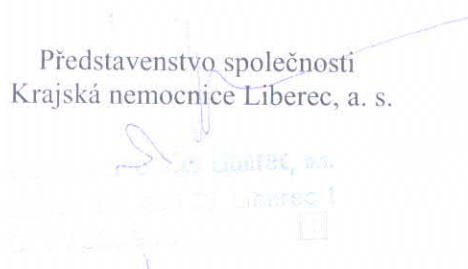
Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Přijetí rezignace členů dozorčí rady Společnosti, a to MUDr. Pavla Nováka, Bc. Stanislava Eichlera a Roberta Duška
4. Volba a jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti, a to Bc. Zdeňka Bursy, Martina Seppa a Stanislava Mackovíka
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou dne 9. září 2011, schválení odměny předsedovi a členům dozorčí rady Společnosti
6. Určení auditora k provedení povinného auditu (k ověření účetní závěrky pro r. 2011 dle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech)
7. Rozhodnutí o revizi základních dokumentů Společnosti
8. Závěr

Prezence (registrace) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 11.45 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.

V Liberci dne 6.9.2011

Představenstvo společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a. s.


Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Liberec I, Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63
IČ 272 83 933