



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012

Bod pořadu jednání:

Věc: Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Zpracovala: Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3144

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Pavlína Stránská

Projednáno: Lukáš Martin, náměstek primátorky

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky Lukáše Martina zastupováním obce řádné valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (IČ 272 83 933, se sídlem Husova 10, Liberec I., Staré Město, PSČ 460 63) dne 29. června 2012 od 13:00 hodin v budově ředitelství, v zasedací místnosti.

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.

*prosím EV
a předat na KP*

Statutární město Liberec

Doručeno: 30.05.2012

CJ MML 074511/12

listy: 1 přílohy: 0

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti



mmlbes4a834300

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Liberec I, Staré Město, Husova 10, PSČ 46063, IČ 272 83 933

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem. Oddíl B, vložka 1651

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádno valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 29. června ve 13,00 hodin

na adrese sídla společnosti – tj. Liberec I, Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, v budově ředitelství
v zasedací místnosti

Pořad jednání :

- 1 Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
- 2 Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3 Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2011
- 4 Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2011
- 5 Určení auditora k ověření závěrky za rok 2012
- 6 Projednání výroční zprávy za rok 2011 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
- 7 Schválení smluv nově zvolených členů DR
- 8 Změna stanov (rozšíření předmětu podnikání)
- 9 Diskuze, různé
- 10 Závěr

Prezentace (registrace) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 12,45 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 (ji 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 28.5.2012

Představenstvo společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

