

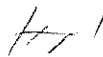


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2013

Bod pořadu jednání:

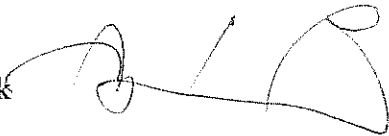
Věc: Delegation zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Zpracovala: Markéta Hornychová Čepelková, DiS. 

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3145

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Mgr. Michael Bradík 

Projednáno: Rada města dne 19.2.2013

Bc. Martina Rosenbergová, primátorka SML v.r.

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

pověřuje

náměstkou primátorky Bc. Jiřího Šolce zastupováním obce na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (IČ 272 83 933, se sídlem Liberec I. Staré Město, Hu-

sova 10, PSČ 460 01), která se koná dne 1. března 2013 od 13:00 hodin v budově ředitelství v kanceláři generálního ředitele.

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 MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

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 na základě usnesení valné hromady konané dne 1.2.2013

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 1.března 2013 ve 13,00 hodin
na adrese sídla společnosti – tj. Liberec I, Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, v budově ředitelství
v kanceláři generálního ředitele

Pořad jednání :

- 1 Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
- 2 Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3 Jmenování členů DR
- 4 Schválení odměny předsedy DR
- 5 Schválení smluv novým členům dozorčí rady
- 6 Diskuze, různé
- 7 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 (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 4.2.2013

STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC		č. úřadu
MAGIS TOWN MĚSTO LIBEREC		č. úřadu
Krajský úřad Liberec		č. úřadu
Dneš. 11-02-2013		č. úřadu
č. j.		úřad. značka

Představenstvo společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Statutární město Liberec
Doručeno: 11.02.2013
CJ MML 023848/13
listy:1 přílohy:0



mmlbes4d7c1534

11.2.2013. osobně převzato