



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 5. 2013

## 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 Ing. Miluše Charyparová v.z.

**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***

náměstkyně primátorky Bc. Jiřího Šolce zastupováním obce na řádné valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., ( IČ 272 83 933, se sídlem Liberec I. Staré Město, Husova 10, PSČ 460 03), která se koná dne 20. června 2013 od 13:00 hodin v sídle společnosti.

**T: 6 / 2013**

## **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 46063, IČ 272 83 933  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem. Oddíl B, vložka 1651  
(dále jen „Společnost“)

svolává

**řádnou valnou hromadu Společnosti,**

kteřá se bude konat dne 20. června 2013 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 31.12.2012
- 4 Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012
- 5 Určení auditora k ověření závěrky za rok 2013
- 6 Projednání výroční zprávy za rok 2012 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
- 7 Diskuze, různé
- 8 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 16.5.2013

Představenstvo společnosti  
Krajská nemocnice Liberec, a.s.



**Statutarní mesto Liberec**  
Doručeno: 16.05.2013  
CJ MML 074018/13  
listy:1 přílohy:0



mmlbes4d7e13de