



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014

Bod pořadu jednání:

Delegace na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Zpracovala: Ing. Jana Krebsová

odbor, oddělení: Kancelář primátorky

telefon: 48 524 3132

Schválila: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru Kancelář primátorky

Projednáno: v RM č. 8 dne 15. 4. 2014

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

d e l e g u j e

Kamila Jana Svobodu, zastupováním obce na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. (IČ 27283933, se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec), která se bude

konat dne 25. 6. 2014 od 13:00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese Revoluční 123/17, Liberec IV

s c h v a l u j e

nové znění stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě, tj. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku

a u k l á d á

delegovanému zástupci obce, navrhnout jmenování člena dozorčí rady, pana Ing. Františka Hrušu, na valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.

T: 25. 6. 2014

a

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s. o rozhodnutí zastupitelstva města.

T: 25. 6. 2014

Důvodová zpráva

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. Odbor Kancelář primátorky, po schválení radou města dne 15. 4. 2014, předkládá zastupitelstvu města návrh na delegování pana Kamila Jana Svobody, jako zástupce statutárního města Liberec na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. (navržený program jednání je přílohou č. 2 tohoto materiálu) a návrh člena dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s. pana Ing. Františka Hrušu (dopis ze dne 19. 2. 2014 s informací o uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s., a to Ing. Františku Hrušovi k datu 16. 2. 2014 je přílohou č. 1 tohoto materiálu).

Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakladací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách.

Společnost připravila návrh revize stanov v souvislosti se změnami způsobenými rekodifikací soukromého práva České republiky účinnými od 1. 1. 2014. Revidované stanovy společnosti tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu.

Přílohy:

1. Dopis KNL, a. s. ze dne 19. 2. 2014
2. Pozvánka na valnou hromadu společnosti dne 25. 6. 2014
3. Návrh stanov akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.



Krajská nemocnice Liberec, a.s.
nemocnice Liberec nemocnice Tumor

Statutární město Liberec

Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec

Váš dopis / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Liberec:

19.2.2014

VĚC: Uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

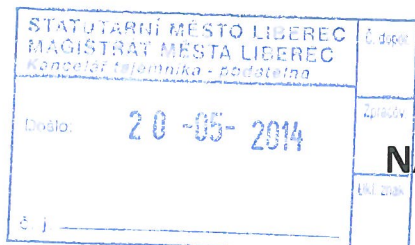
Vážená paní primátorko,

dovoluji si Vás informovat, že dne 16.2.2014 uplynulo funkční období člena dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s., a to Ing. Františku Hrušovi. Funkční období Mgr. Jana Marka uplyne dne 19.12.2014. Valná hromada nemocnice, která, mimo jiné, jmenuje a odvolává členy dozorčí rady, se bude konat v měsíci červnu 2014, termín bude stanoven v souladu se zákonem minimálně 30 dnů předem.

S úctou

za Krajskou nemocnici Liberec, a.s.
MUDr. Luděk Nečasný, MBA
předseda představenstva

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 59 Liberec 1
IČ: 272 83 933



statutární město Liberec
Doručeno: 20.05.2014
CJ MML 098915/14
listy: 2 přílohy: 2



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, IČ: 27283933,
která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651

Představenstvo společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, IČ: 27283933, Vás tímto zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25.6.2014 v 13 00 hod v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese v Liberci IV, Revoluční 123/17 s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě, tj. zákonu č. 90/2012 sb., o obchodních korporacích, jako celku
Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb.*

Návrh stanov společnosti tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí pozvánky

4. **Výroční zpráva Společnosti za rok 2013** (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013)
5. **Zpráva dozorčí rady** o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2013 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami)
6. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a Výroční zprávy Společnosti za rok 2013** (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 2013**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a Výroční zprávu Společnosti za rok 2013 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku) a rozhoduje o použití zisku za rok 2013 na úhradu ztrát minulých let

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky, účetní závěrka Společnosti za rok 2013 a Výroční zpráva Společnosti za rok 2013 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku) jsou k dispozici v budově ředitelství nemocnice a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti

7. Určení auditora k provedení povinného auditu (k ověření účetní závěrky pro r. 2014 dle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti pověřilo sestavením auditu za rok 2014 VGD - AUDIT, s.r.o.

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

8. Volba nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady kandidáta jmenovaného zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne 29.5.2014, přičemž jeho jméno bude zveřejněno stejným způsobem, jako tato pozvánka na valnou hromadu nejpozději dne 3.6.2014

Důvod: funkční období předešlého kandidáta skončilo uplynutím lhůty

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvolenému členu dozorčí rady

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb.

10. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 12 30 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

Přílohy:

- 1) návrh stanov
- 2) hlavní údaje z řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2013

V Liberci dne 19.5.2014



za představenstvo
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA

**Návrh stanov akciové společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s.**

1. *Firma a sídlo společnosti*

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Liberec

2. *Internetová stránka*

- 1.3. Na adrese: www.nemlib.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

2. *Předmět podnikání*

- 2.1. Předmětem podnikání společnosti je:
- (a) poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění;
 - (b) poskytování knihovnických a informačních služeb;
 - (c) hostinská činnost;
 - (d) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
 - (e) masérské, rekondiční a regenerační služby;
 - (f) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
 - (g) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 - (h) zámečnictví, nástrojařství;
 - (i) truhlářství, podlahářství;
 - (j) zednictví;
 - (k) vodoinstalatérství, topenářství;
 - (l) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
 - (m) čištění a praní textilu a oděvů;
 - (n) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

3. *Výše základního kapitálu a akcie*

3.1. Základní kapitál společnosti činí 989 864 693,- Kč (slovy: devět set osmdesát devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc šest set devadesát tři korun českých) a je rozdělen na následující akcie:

- (a) 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
- (b) 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);
- (c) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 54.632.100,- Kč (slovy: : padesát čtyři miliony šest set třicet dva tisíce jedno sto korun českých);
- (d) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);
- (e) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých);
- (f) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých);
- (g) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých).

3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

3.3. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve než valná hromada udělí souhlas s jejich převodem.

3.4. Na každou jednu (1) korunu českou jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 989 864 693 (slovy: devět set osmdesát devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc šest set devadesát tři).

3.5. Společnost je oprávněna nahradit akcie společnosti hromadnou listinou.

4. *Orgány společnosti*

4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) dozorčí rada a
- (c) představenstvo.

5. *Valná hromada*

- 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
- 5.3. Valná hromada přijímá své rozhodnutí většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 5.4. Valná hromada přijímá následující rozhodnutí 100% hlasů všech svých akcionářů:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu k tomu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - (d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - (e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - (f) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - (g) vyslovení souhlasu s převodem akcií ve smyslu 3.3. stanov,
 - (h) volba a odvolání členů dozorčí rady.
- 5.5. Na valné hromadě se hlasuje prostým zvednutím ruky.
- 5.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu k tomu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - (c) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - (d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
 - (e) jmenování a odvolávání likvidátora,

- (f) schvalování smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

6. *Dozorčí rada*

- 6.1. Dozorčí rada má jedenáct (11) členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři (3) roky.
- 6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 6.4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 6.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 6.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 6.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoli z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 6.8. Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva, jakož i schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce. Tato rozhodnutí přijímá dozorčí rada dvoutřetinovou většinou.
- 6.9. Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí písemný souhlas následujícím právním jednáním:
- (a) ke všem právním jednáním představenstva v oblasti investic, jejichž plnění přesahuje hodnotu 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých);
 - (b) ke všem právním jednáním, jež se týkají dispozice s nemovitým majetkem společnosti, jakož i jednáním, jež zakládají zatížení tohoto nemovitého majetku právy třetích osob;

- (c) ke všem právním jednáním upravujícím změnu rozsahu poskytované zdravotní péče.

7. *Představenstvo*

- 7.1. Představenstvo má devět (9) členů, které volí a odvolává dozorčí rada, a to dvouřetinovou většinou. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
- 7.2. Délka funkčního období člena představenstva je tři (3) roky.
- 7.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 7.4. Představenstvo jedná jako statutární orgán za společnost. Předseda či místopředseda představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně.
- 7.5. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda či místopředseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva či místopředseda zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 7.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání dozorčí rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání dozorčí rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, pokud dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8. *Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku*

- 8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 8.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

9. *Výhody při zakládání společnosti*

9.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

10. *Podrobení se zákonu o obchodních korporacích*

10.1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku.