



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016

**Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a.s.**

**Stručný obsah: Spol. Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 1. 4. 2016 v 11,00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho a navrhnout do funkce člena dozorčí rady paní Lenu Mlejnkovou.**

**Zpracovala:** Jana Sedláčková, referent sekretariátu primátora

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 146

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora

**Projednáno:** v RM 22. 3. 2016

**Poznámka:**

**Předkládá:** *p. Tibor Batthyány, v.r.*  
*primátor statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*b e r e n a v ě d o m í*

pozdávku na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933, která se koná dne 1. 4. 2016 od 11,00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese v Liberci IV, Revoluční 123/17 včetně návrhu usnesení valné hromady

a

***d e l e g u j e***

v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., pana Tibora Batthyányho, primátora statutárního města Liberec

a

***p o v ě ř u j e***

delegovaného zástupce, aby hlasoval pro zvolení paní Leny Mlejnkové do funkce člena dozorčí rady.

## Důvodová zpráva

***Stručný obsah: Spol. Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 1. 4. 2016 v 11,00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho aby delegát hlasoval pro zvolení paní Leny Mlejnkové do funkce člena dozorčí rady.***

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení.

Součástí programu valné hromady je volba člena dozorčí rady, je navrhováno, aby delegát města navrhl ke zvolení do funkce člena dozorčí rady paní Lenu Mlejnkovou.

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.

Formulace usnesení byla konzultována před projednáním RM s právníkem zařazeným do MML.

**POZVÁNKA  
NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU  
společnosti**

**Krajská nemocnice Liberec, a.s.**

se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec

Doručovací číslo: 46063, 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 Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933, Vás tímto zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 1.4. 2016 v 11. 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 usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozšíření předmětu podnikání
4. Volba nového člena dozorčí rady
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady
6. Závěr

**k bodu 3 - Rozšíření předmětu podnikání**

*Návrh usnesení:*

- 1) *Valná hromada schvaluje, že stávající předmět podnikání společnosti se v části silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče rozšiřuje tak, že nové znění této části předmětu podnikání je následující:*

**Silniční motorová doprava**

- ***nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,***
  - ***nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,***
  - ***osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.***
- 2) *Valná hromada schvaluje, že s ohledem na shora uvedené rozšíření předmětu podnikání se čl. 2.1. písm. (d) stanov ruší a nahrazuje se novým zněním, které je následující:*
- „ (d) *Silniční motorová doprava*

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidič.“

Důvod: Provozní potřeby společnosti

#### **k bodu 4 - Volba nového člena dozorčí rady**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní Lenu Mlejnkovou, nar. 15. listopadu 1974, bytem Bítouchov 153, 513 01 Semily*

Důvod: dne 1. března 2016 uplyne funkční období člena dozorčí rady paní Leně Mlejnkové, tudíž její členství v dozorčí radě k tomuto dni zaniká -  
doplnění člena dozorčí rady na počet dle stanov společnosti

#### **k bodu 5 - Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady**

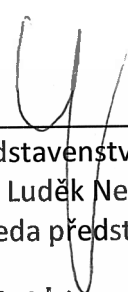
*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce paní Leny Mlejnkové*

Důvod: dodržení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

**Prezentace akcionářů** bude zahájena v 10.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

V Liberci dne 29.2.2016

  
\_\_\_\_\_  
za představenstvo  
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA  
předseda představenstva

**Krajská nemocnice Liberec, a.s.**  
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město  
460 01 Liberec  
IČ: 27283933 (4)