



Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis ze zasedání č. 05/25/PVF Komise Rady Libereckého kraje pro přípravu fúze KNL+ konané dne 6. 10. 2025

Přítomen:	Mgr. Vladimír Richter, předseda komise, MUDr. Richard Lukáš PhD., místopředseda komise, Ing. Pavel Marek, MUDr. Jiří Nováček, MHA, Martin Půta, Ing. Jaroslav Zámečník CSc. (<i>dostavil se v 13:45</i>), Ing. Tomáš Hocke, Ing. Markéta Khauerová
Připojen on-line:	Doc. MUDr. Tomáš Roubíček Ph.D. FESC Ing. Eva Burešová, Ing. Jitka Volfová
Omluven:	Jiří Stodůlka
Hosté:	Klára Tůmová (KNL), Václav Řičář (KNL), Mgr. Leoš Teufl (KÚLK),
Hosté on-line:	Mgr. Štěpán Ciprýn (Advokátní kancelář Ciprýn, Kiršner a partneři s.r.o.), Mgr. Karel Ulman (KÚLK), Bc. Andrea Fulková (KÚLK)
Tajemník:	Bc. Kateřina Požická, PhDr. Alena Riegerová

1. Zahájení jednání, schválení programu

Mgr. Richter zahájil jednání s tím, že program byl doplněn o bod č. 6, a to „Draft znaleckého posudku „Stanovení hodnoty jmění NsP CL, a.s.“ a požádal přítomné i distančně připojené členy komise o hlasování o programu.

<u>č. usnesení:</u>		<u>05/25/PVF/15</u>				
text:						
Komise Rady Libereckého kraje pro přípravu fúze KNL+						
s c h v a l u j e						
doplňný program jednání komise.						
HLASOVÁNÍ Č.:	1					
PŘÍTOMNO:	7	PRO:	7	PROTI:	0	VÝSLEDEK: byl přijat
DISTANČNĚ:	3	PRO:	3	PROTI:	0	
			Doc. MUDr. Roubíček, PhD. FESC, Ing. Volfová, Ing. Burešová			

2. Zpráva o výsledku jednání mezi managementy KNL, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Mgr. Richter předal slovo MUDr. Lukášovi, který konstatoval, že celá akce fúze probíhá v rámci dohod managementů příznivě a v konstruktivním duchu s tím, že řada prací a úkolů patrně zásadně překročí termín 1. 1. 2026, s čímž se ale dopředu počítá a není to vnímáno jako významný problém. Důležité je, že schválení stanov bylo odsouhlaseno všemi akcionáři a je tedy stanoven jednoznačný směr přípravy fúze.

Ing. Marek rovněž potvrdil fungování základních principů přípravy fúze ve shodě s MUDr. Lukášem a konstatoval, že draft ocenění Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen „NsP ČL“) již byl rozeslán, kdy ocenění NsP ČL je stanoveno ve výši 1,937 mld. Kč. MUDr. Lukáš doplnil, že draft ocenění Krajské nemocnice Liberec, a.s. (dále jen „KNL“) by měl být k dispozici do příštího týdne a v okamžiku, kdy bude k dispozici, bude rozeslán členům komise KNL+.

Hejtman Půta poté shrnul, že projekt fúze KNL+ musí být hotový nejpozději na konci listopadu, kdy musí být s měsíčním předstihem zveřejněna pozvánka na valnou hromadu. Je tedy nezbytné připravit materiál k projektu fúze KNL+ ve shodě obou představenstev ideálně tak, aby mohl být s předstihem předložen k projednání jednotlivými akcionáři.

Následně proběhla z podnětu Ing. Hockeho diskuse k provozu zdravotně dopravní služby na Českolipsku se závěrem, že v zájmu citlivého přístupu k problému, bude jeho řešení otevřeno až s časovým odstupem.

Poté se Ing. Hocke dotázal na předloženou organizační strukturu sloučených nemocnic zejména ve vztahu k investicím a dotacím. Ing. Marek v rychlosti osvětlil zaslané organizační schéma a jmenovité nastavení kompetencí dobíhajících a nových investic v NsP ČL.

č. usnesení:		<u>05/25/PVF/16</u>				
text:						
Komise Rady Libereckého kraje pro přípravu fúze KNL+						
b e r e n a v ě d o m í						
a) zprávu o jednání mezi managementy KNL, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.						
b) informaci o dohodách odborných ředitelů KNL, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a návrh organizační struktury						
HLASOVÁNÍ Č.:	2					
PŘÍTOMNO:	7	PRO:	7	PROTI:	0	VÝSLEDEK: byl přijat
DISTANČNĚ:	3	PRO:	3	PROTI:	0	
			Doc. MUDr. Roubíček, PhD. FESC, Ing. Volfová, Ing. Burešová			

3. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. – změna stanov

Ke změně stanov NsP ČL sdělil Mgr. Richter, že se jedná v podstatě o změnu dočasnou, která bude platná do okamžiku sloučení. Změna stanov byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje jakožto záložní řešení pro případ neschválení stanov KNL všemi akcionáři společnosti, která ale nenastala a stanovy KNL již jsou všemi akcionáři schváleny.

č. usnesení:		<u>05/25/PVF/17</u>				
text:						
Komise Rady Libereckého kraje pro přípravu fúze KNL+						
b e r e n a v ě d o m í						
informaci o změně stanov Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.						
HLASOVÁNÍ Č.:	3					
PŘÍTOMNO:	7	PRO:	7	PROTI:	0	VÝSLEDEK: byl přijat
DISTANČNĚ:	3	PRO:	3	PROTI:	-	
			Doc. MUDr. Roubíček, PhD. FESC, Ing. Volfová, Ing. Burešová			

4. Založení společnosti Nemocnice LK, s.r.o.

Mgr. Richter konstatoval, že Zastupitelstvo Libereckého kraje taktéž schválilo založení společnosti Nemocnice LK, s.r.o. s minimálním kapitálem 20 tis. Kč, kdy jednatelem společnosti bude MUDr. Lukáš. Založení této společnosti je přípravou pro možné budoucí změny a potřeby týkající krajského zdravotnictví.

Mgr. Teufl doplnil, že společnost bude zatím ponechána v režimu spánku a případná aktivace společnosti bude provedena až v okamžiku potřeby.

č. usnesení:		<u>05/25/PVF/18</u>				
text:						
Komise Rady Libereckého kraje pro přípravu fúze KNL+						
b e r e n a v ě d o m í						
informaci o založení společnosti Nemocnice LK, s.r.o.						
HLASOVÁNÍ Č.:		4				
PŘÍTOMNO:	7	PRO:	7	PROTI:	0	

						VÝSLEDEK: byl přijat
DISTANČNĚ:	3	PRO:	3	PROTI:	0	
			<i>Doc. MUDr. Roubíček, PhD. FESC, Ing. Volfová, Ing. Burešová</i>			

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

K delegaci na valnou hromadu KNL Mgr. Richter sdělil, že všichni akcionáři na svých zastupitelstvech schválili delegaci na valnou hromadu, která se bude konat 22. 10. 2025 a současně byly schváleny i kompromisní stanovy, které budou na jednání valné hromady předloženy.

<u>č. usnesení:</u>		<u>05/25/PVF/19</u>				
text:						
Komise Rady Libereckého kraje pro přípravu fúze KNL+						
b e r e n a v ě d o m í						
informaci o delegaci na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s.						
HLASOVÁNÍ Č.:	5					
PŘÍTOMNO:	7	PRO:	7	PROTI:	0	VÝSLEDEK: byl přijat
DISTANČNĚ:	3	PRO:	3	PROTI:	0	
			Doc. MUDr. Roubíček, PhD. FESC, Ing. Volfová, Ing. Burešová			

6. Draft znaleckého posudku „Stanovení hodnoty jmění NsP CL, a.s.“

Mgr. Richter konstatoval, že informace ke znaleckému posudku byly již projednány v rámci bodu č. 1 s tím, že po získání ocenění KNL bude vypracován třetí posudek, na základě kterého již bude možné vypočítat nové složení poměru akcií sloučené společnosti.

MUDr. Lukáš informoval, že očekává, že ocenění KNL by mohlo být k dispozici po 13. 10. 2025.

<u>č. usnesení:</u>	<u>05/25/PVF/20</u>
text:	
Komise Rady Libereckého kraje pro přípravu fúze KNL+	

b e r e n a v ě d o m í						
informaci o draftu znaleckého posudku „Stanovení hodnoty jmění NsP CL, a.s.“						
HLASOVÁNÍ Č.:	6					
PŘÍTOMNO:	7	PRO:	7	PROTI:	0	VÝSLEDEK: byl přijat
DISTANČNĚ:	3	PRO:	3	PROTI:	0	
			<i>Doc. MUDr. Roubíček, PhD. FESC, Ing. Volfová, Ing. Burešová</i>			

7. Různé, diskuse

Hejtman Půta vyslovil poděkování managementům obou nemocnic za konstruktivní přípravu fúze a důležitou shodu při jednáních na přípravě fúze.

V rámci různého hejtman Půta znovu připomenul, že je nezbytná včasná příprava na valnou hromadu KNL v prosinci, včetně řešení složení velké dozorčí rady a pravidel pro odměňování orgánů společnosti. Ohledně stanovení způsobu podílu zaměstnanců v dozorčí radě bude muset být nalezeno kompromisní řešení, k čemuž bude Mgr. Ciprýn sjednávat schůzku s právními zástupci KNL a Statutárního města Liberec.

Dále hejtman Půta pověřil Mgr. Ciprýna a JUDr. Knězovou, aby se spojili s Mgr. Šafránkem za SML a zástupci CLA; a zahájili práci na textu projektu fúze KNL+. Draft by měl být k dispozici před příštím jednáním komise.

Ing. Hocke následně shrnul předběžný program jednání valné hromady KNL v prosinci, kde by měl být projednán projekt fúze, jmenování členů dozorčí rady KNL a politika odměňování členů orgánů společnosti, případně nový název organizace.

Předběžný termín pro jednání valné hromady byl po diskusi navržen na 22. 12. 2025 od 11.00 s tím, že ve stejném dni bude poté uskutečněno i jednání dozorčí rady.

Hejtman Půta navrhl zorganizovat seminář pro zastupitele akcionářů (před schválením delegace na prosincovou valnou hromadu v zastupitelstvech jednotlivých akcionářů), kde budou představeny ucelené informace k projektu fúze. Po diskusi byl navržen termín semináře k fúzi 20. 11. 2025 od 16 hodin (v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje) s možností on-line připojení.

Stejně tak je nezbytné informovat o krocích fúze i zaměstnance nemocnic a odboráře. K tomu již mají stanovené termíny obě nemocnice.

Mgr. Teufl dále sdělil, že paralelně probíhá schválení změny příplatkové smlouvy. Smlouva o příplatku mezi LK a KNL bude předložena ke schválení Zastupitelstvu kraje po schválení v představenstvu KNL, buď v listopadu či prosinci (není to závislé na Smlouvě mezi akcionáři). Hejtman Půta dodal, že považuje za vhodné projednat všechny výše uvedené dokumenty najednou na jednání ZK dne 16.12.2025.

Další termín jednání komise byl po dohodě stanoven na 3. 11. 2025 od 14 hodin. Současně byl stanoven i termín následujícího jednání, a to na 20. 11. 2025 od 15 hodin, které se

uskuteční v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje a bude předcházet plánovanému semináři pro zastupitele akcionářů.

V průběhu projednávání se ve 13:45 dostavil Ing. Zámečník.

.....

Mgr. Vladimír Richter
předseda Komise pro přípravu fúze KNL+

Liberec 6. 10. 2025

Zapsala: Bc. Kateřina Požická, tajemník Komise pro přípravu fúze KNL+