

STEJČIS

Nz 293/2015

N 303/2015

Notářský zápis

sepsaný dne 26.6.2015, slovy: dvacátéhošestéhočervnarokudvatisícepatnáct. mnou JUDr. Marcelou Fianovou notářkou se sídlem v Liberci IV, Revoluční 123/17 v mé kanceláři v Liberci dle § 80a zák.č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti o: -----

rozhodnutí

řádné valné hromady akciové společnosti, jejíž firma zní: -----

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

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

IČ 272 83 933 -----

I.

Dne 26.6.2015 se v notářské kanceláři notářky JUDr. Marcely Fianové, v Liberci 4, Revoluční 123/17 ve 13.30 hod. konala za mé přítomnosti řádná valná hromada akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město. 460 01 Liberec, IČ 272 83 933, jejíž existenci jsem zjistila z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložky 1651, o němž předseda představenstva společnosti pan MUDr. Luděk Nečesaný, nar. 14.11.1970, bydliště Liberec VI-Rochlice. Azurová 1068 prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do veřejného rejstříku.-----

Dnešní řádná valná hromada přijala usnesení níže uvedeného obsahu, která dle zákona a článku 5. odst. 5.6. písm. a) stanov společnosti patří do působnosti valné hromady. Valná hromada byla usnášeníschopná, poněvadž byli přítomni akcionáři, jejichž akcie představují 100 % na základním kapitálu společnosti, což jsem zjistila z listiny přítomných, článku 5. odst. 5.2. stanov společnosti a předloženého seznamu akcionářů. -----

II.

Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů zvolila předsedajícím dnešní valné hromady MUDr. Lud'ka Nečesaného, nar. 14.11.1970, bydliště Liberec VI, Azurová 1068. jehož totožnost jsem zjistila z předloženého platného průkazu totožnosti a který prohlásil, že dnešní valná hromada je způsobilá přijímat usnesení. Proti tomuto prohlášení nebyl podán žádný protest ani námitka. -----

III.

Valná hromada všemi tj. 989 864 693, slovy: devět set osmdesáti devíti miliony osm set šedesáti čtyřmi tisíci šest set devadesáti třemi hlasy přítomných akcionářů, což jsem zjistila pozorováním hlasujících a spočítáním jejich hlasů, neboť hlasování bylo realizováno aklamací, přijala toto **usnesení**: -----

➤ o změně stanov společnosti: -----

- **článek 2. Předmět podnikání** se rozšiřuje o: -----
 - činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže -----

Článek 2. Předmět podnikání odst. 2.1. nově zní takto: -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- (a) poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů;-----
- (b) poskytování knihovnických a informačních služeb;-----
- (c) hostinská činnost;-----
- (d) 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; -----
- (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-----
- (o) činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže -----

Rozhodným počtem hlasů k přijetí výše uvedeného usnesení je dle článku 5. odst. 5.4. písm. a) stanov společnosti 100% hlasů všech akcionářů, tj. 989 864 693 hlasů, slovy: devět set osmdesát devět milionů osm set šedesát čtyři tisíce šest set devadesát tři hlasy. -----

IV.

Na základě shora uvedených skutečností, které se udály na shora uvedeném místě a v čase za mé nepřetržité přítomnosti -----

----- **o s v ě d ě u j i,** -----

že řádná valná hromada akciové společnosti, jejíž firma zní: Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 272 83 933, splnila předepsaná jednání a formality, ke kterým je právnická osoba povinna k přijetí shora uvedených rozhodnutí, a to: -----

- valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou, kterou akcionáři obdrželi třicet dnů před jejím konáním, což jsem zjistila z jejich prohlášení a v souladu s ust. § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.nemlib.cz. Pozvánka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti i v den konání valné hromady, což jsem zjistila nahlédnutím na internetové stránky společnosti. Pozvánka obsahovala náležitosti stanovené zákonem.-
- řádná valná hromada byla usnášeníschopná, poněvadž byli přítomni akcionáři, jejichž akcie představují 100 % základního kapitálu společnosti, což jsem zjistila z listiny přítomných a předloženého seznamu akcionářů, -----
- valná hromada přijala usnesení, která patří dle článku 5. odst. 5.6. písm. a) stanov společnosti do její působnosti,-----
- obsah shora uvedených rozhodnutí, která valná hromada přijala, je dle mého názoru v souladu se zákonem a stanovami společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícímu valné hromady přečten, po přečtení jím byl schválen a podepsán.-----



Listina přítomných

na řádné valné hromadě
společnosti

**Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec I – Staré Město, Husova 10,
PSČ 460 63, IČ 272 83 933**

konané dne 26.6.2015 v notářské kanceláři JUDr. Marcely Fianové, v Liberci IV, Revoluční
123/17 ve 13.30 hod.

Liberecký kraj

se sídlem v Liberci II, Nové Město, U Jezů 242/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508

3 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč s pořadovými
čísly 1-3

72 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč s pořadovými
čísly 1-72

1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11,729.812,- Kč s pořadovým
číslem 91

celková jmenovitá hodnota akcií 734,729.812,- Kč

podpis 

Statutární město Liberec

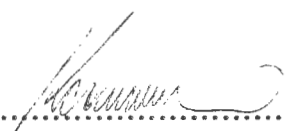
se sídlem v Liberci I, nám. Dr.E. Beneše 1, IČ 002 62 978

9 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč s pořadovými
čísly 73-81

1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 54,632.100,- Kč s pořadovým
číslem 2

1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11,516.312,- Kč s pořadovým
číslem 92

celková jmenovitá hodnota akcií 156,148.412,- Kč

podpis 

Město Turnov

se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335, PSČ 511 01, IČ 002 76 227

9 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč s pořadovými čísly **82-90**

1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,634.141,- Kč s pořadovým číslem **93**

1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7,352.328,- Kč s pořadovým číslem **94**

celková jmenovitá hodnota akcií 98,986.469,- Kč

podpis


Potvrzuji správnost listiny přítomných:

MUDr. Luděk Nečesaný

předseda valné hromady pověřen

svolavatelem valné hromady




Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Výpis z usnesení přijatých na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaném dne 26. 5. 2015

USNESENÍ č. 203/15/ZK

Zmocnění delegovaného zástupce za Liberecký kraj na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Zastupitelstvo kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933,

se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, návrh pořadu jednání, včetně navrhovaných usnesení valné hromady společnosti, která se uskuteční dne 26. 6. 2015,

d e l e g u j e

Martina Půtu, hejtmána Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, která se uskuteční 26. 6. 2015

a u k l á d á

Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s. dne 26. 6. 2015 zastupoval Liberecký kraj a aby hlasoval pro navržená usnesení valné hromady.

Termín: 26. 06. 2015

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec, dne 22. 6. 2015

Zpracovala: Bc. Lucie Hložková



Usnesení
Zastupitelstva 5 Města Turnov
ze zasedání dne 28.05.2015

usnesení ZM č. 211/2015

ZM bere na vědomí

aktuální informace z Krajské nemocnice Liberec, a.s.

ZM bere na vědomí pozvánku Krajské nemocnice Liberec a. s. na zasedání valné hromady konané dne 26. 6. 2015 a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení.

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/7]

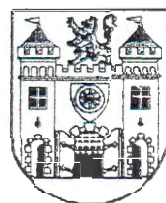
V Turnově dne 26. června 2015

Mgr. Petra Houšková
místostarostka





DÍLČÍ USNESENÍ
Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 25. 6. 2015



USNESENÍ Č. 153/2015

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Zastupitelstvo města po projednání

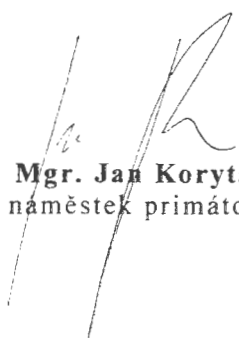
b e r e n a v ě d o m í

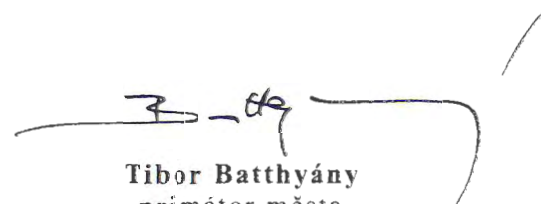
pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec, 460 01, IČ 27283933, která se koná 26. 6. 2015 v 13:30 hod. v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese v Liberci, Revoluční 123/17 včetně návrhu usnesení valné hromady,

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. paní Bc. Zuzanu Kocumovou

V Liberci dne 25. června 2015


Mgr. Jan Korytář
naměstek primátora


Tibor Batthyány
primátor města



Podle ověřovací knihy č.: 7 Magistrátu města Liberec
pořadové číslo vidimace: 1764

tato úplný/á kopie obsahující 1 stran souhlasí
doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je prvopisem,
obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny.

V Liberci dne: 26.6.2015

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla: Helena Jadrná

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby:



*Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu se doslovně
shoduje s notářským zápisem Nz 293/2015, N 303/2015.*

*Opis přílohy souhlasí doslovně s přílohou notářského
zápisu Nz 293/2015, N 303/2015.*

*Tento stejnopis byl vyhotoven dne 26.6.2015, slovy:
dvacátéhošestéhočervnarokudvatisícepatnáct.*



