



Proti návrh usnesení

valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01, která se bude konat dne 13. 4. 2017 v 11. 00 hod.

k bodu 3 - Rozhodnutí o změnách stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov v tomto rozsahu:

9. Výbor pro audit

9.1. Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit není orgánem společnosti. Zřízení, požadavky na výbor pro audit a jeho působnost jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

9.2. Výbor pro audit má tři členy. Členy výboru volí a odvolává valná hromada. Funkční období členů výboru pro audit jsou tři (3) roky. Předsedu výboru pro audit volí a odvolávají členové výboru pro audit. Většina členů výboru pro audit a předseda výboru pro audit musí být nezávislí a většina členů výboru pro audit musí být dále odborně způsobilá (podmínky stanoví zákon). Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je, nebo byla, statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém subjekt veřejného zájmu působí; tento člen musí být vždy nezávislý.

9.3. Subjekt veřejného zájmu zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit; u těchto osob uvede takové údaje, které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního rejstříku.

9.4. Pro způsob svolávání zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání výboru pro audit se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov vztahujících se na zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání dozorčí rady.

V souvislosti s vložením nového článku „9“ se dosavadní článek “ 9“ nově označuje číslicí „10“ a dosavadní článek „10“ se nově označuje číslicí „11“.

k bodu 4 – volba členů výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem výboru pro audit

a) Vladimíra Richtera, nar. [REDACTED]

- b) [zástupce statutárního města Liberec]
- c) [zástupce města Turnov]

Důvod: změna stanov

k bodu 5 - Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce

- a) *Vladimíra Richtera*
- b) [zástupce statutárního města Liberec]
- c) [zástupce města Turnov]

Důvod: schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit z důvodu návaznosti na jejich zvolení.

za Liberecký Kraj:

delegovaný zástupce