

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 118. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 30. 6. 2008 od 09:15 hodin do 09:31 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/118R/2008

Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

program 118. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.

Usnesení č. 2/118R/2008

Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ: 25488627 (dále jen společnost)

1. bere na vědomí

- a) návrh představenstva společnosti ze dne 27. 6. 2008 k auditované řádné roční účetní závěrce společnosti za rok 2007, k výroku auditora a návrh představenstva společnosti ze dne 27. 6. 2008 na vypořádání hospodářského výsledku roku 2007,
- b) informaci Ing. René Budjače, předsedy představenstva, o tom, že k momentu tohoto rozhodování jediného akcionáře dosud účetní závěrku neprojednala dozorčí rada, ač o dnešním projednání účetní závěrky v orgánech jediného akcionáře byla v dostatečném předstihu informována,
- c) Zprávu o vztazích společnosti Krajská zdravotní, a.s. za rok 2007 zpracovanou představenstvem společnosti ze dne 31. 3. 2008.

2. vyzývá

dozorčí radu společnosti k bezodkladnému přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku roku 2007

B) ukládá

Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit v souladu s § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovení písemné verze

rozhodnutí dle bodu A) tohoto usnesení a jeho doručení představenstvu a dozorčí radě společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Termín: 10. 7. 2008