

Z Á P I S č. 4/2023

Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Datum: 9. května 2023

Doba konání: 15:30 – 16:20 hodin

Místo: Zasedací místnost 326a, Úřad Libereckého kraje, U Jezu, 461 80 Liberec

Přítomni: Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Přemysl Sobotka, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Markéta Khauerová, členka dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady KNL, a.s.

Hosté: MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s.
Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmana LK
Mgr. Robert Musil, VGD Legal
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana LK

Omluveni:

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková

Zapisovatel: Mgr. Václav Řičář

Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 14 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Projekt odštěpení CUM
- 4) Různé

1. Průběh zasedání dozorčí rady

Předsedkyně DR Lena Mlejnkové zahájila jednání a přivítala hosty a nechala hlasovat o programu jednání.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání

2. Kontrola úkolů

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková uvedla, že neevduje žádný úkol z jednání dozorčí rady. Připoměla nutnost nominovat členy do Výboru pro audit za Liberec a Turnov.

3. Projekt odštěpení CUM

Představenstvo společnosti schválilo hlasováním per rollam záměr odštěpit projekt CUM do samostatné společnosti, kterou je 100 % vlastněná dceřiná společnost NELI servis, s.r.o. Na jednání představenstva dne 5. dubna pak představenstvo schválilo Projekt přeměny obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve formě rozdělení odštěpením sloučením do dceřiné společnosti NELI servis, s.r.o. pro projekt Centra urgentní medicíny.

Dozorčí rada na svém jednání dne 18. dubna vzala na vědomí projekt odštěpení a s rozhodnutím vyčkala na dodání aktualizované zprávy společnost Deloitte.

Z aktualizovaného posudku vyplynulo, že v souvislosti se záměrem odštěpit projekt CUM do existující samostatné společnosti NELI servis, s.r.o. neexistují významná rizika, kvůli kterým by tento záměr nebylo možné realizovat.

Projekt komentoval za společnost VGD Legal Mgr. Robert Musil.

Člen DR Tomáš Hocke se dotázal na vzájemné závazky mezi KNL a NELI servis, s.r.o. Ručení se týká minulých dluhů, NELI bude ručit za dluhy do výše cca 120 mil. Kč (tj do výše vkladu do společnosti), které se stanou splatnými v okamžiku transakce. Práce s dluhy má nicméně velmi přesná pravidla, specifikovat je bude možné až v okamžiku odštěpení, tj. na počátku července.

Zmínil nepříliš jednoznačné vyznění manažerského shrnutí zprávy firmy Deloitte. Firma nicméně nevyjádřila žádné argumenty, které by byly proti transakci.

Demolované stavby se stanou po transakci majetkem NELI.

Ve zprávě Deloitte se píše, že vybavení nebude požizováno NELI, je nutné to vyjádřit takto explicitně? Tato věta bude vymazána.

Předpokládá se, že KNL bude pronajat pouze nutný prostor pro poskytování zdravotních služeb. Diskuse, jak toto dělení bude probíhat. Bude probíhat optimalizace. Cena nájmu musí být obvyklá, .

Odštěpení bude provedeno mimo základní kapitál.

Změny podílů akcionářů v KNL se promítnou i do NELI, protože KNL je jediný vlastník dceřinné společnosti. Harmonogram odštěpení je 4-6 měsíců, otázka je, stihne se. Odpověď, že ano a nic neindikuje, že bychom neměli stihnout termín 1. července 2023.

Náměstek hejtmana LK Zbyněk Miklík

Bylo by dobré přidat harmonogram, vyčíslení finančních toků v dlouhodobém horizontu. Dodatečný náklad pro KNL z podstaty dlouhodobého nájmu.

Je potřeba ozřejmit budoucí plány fungování NELI servis, s.r.o. Co bude dělat s příjmy/zisky poté, co bude inkasovat příjmy z pronájmu.

Základní smluvní ujednání budoucí nájemní smlouvy mezi KNL a NELI servis. Bylo by dobré je mít pro schvalovací proces.

Úvěrová smlouvy mezi KB a LK, nutno je upozornit na změnu stavebníka z KNL na NELI servis. Tato otázka by měla být vyjasněna před tím, než tato záležitost bude projednána v zastupitelstvech akcionářů.

Přesto, že nikdo ze členů DR nevyjádřil nesouhlas s projektem odštěpení CUM do NELI servis, s.r.o. bude o této záležitosti hlasovat dozorčí rada na svém řádném jednání dne 16. května 2023.

Závěr jednání v 16:49

Termíny jednání v roce 2023

PAS: 10. května, 7. června

DR: 16. května, 20. června

.....

Bc. Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.