

Zápis z 7. hlasování Dozorčí rady společnosti per rollam

Probíhalo elektronicky ve dnech:

Začátek hlasování: 27. 5. 2020 v 15:00 hod.

Konec hlasování: 28. 5. 2020 do 11:00 hod.

Hlasovali:

Ing. Eva Burešová předsedkyně DR

Ing. Jitka Volfová členka DR

Lenka Caklová členka DR

MUDr. Miloš Volek člen DR

Roman Hejna člen DR

Mgr. Jiří Římánek člen DR

Mgr. Jaromír Dvořák člen DR

Nehlasoval:

Ing. Radek Lípa člen DR

Předmětem hlasování:

Zpráva výboru pro audit.

Výroční zpráva NsP Česká Lípa, a.s. za 2019.

Účetní závěrka za 2019.

Hospodářský výsledek za 2018 a vypořádání HV.

Zpráva za DR za 2019.

DR vzala na vědomí Zprávu výboru pro audit.

Usnesení DR č. 35/2019

Dozorčí rada schválila Výroční zprávu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. za 2019, přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2019 včetně usnesení představenstva společnosti o hospodářském výsledku za rok 2019 ve výši 5,050.971,88 Kč a doporučuje valné hromadě tento výsledek schválit.

PRO 7 členů DR; nehlasoval Ing. Lípa člen DR

Usnesení DR č. 36/2019

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě o výši hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 5,050.971,88 Kč snížit neuhrazenou ztrátu z minulých let. Výše neuhrazené ztráty společnosti k 31. 12. 2018 byla ve výši -115,929.177,16 Kč. Celková výše neuhrazené ztráty po snížení o výsledek hospodaření za rok 2019 bude 110,878.205,28 Kč.

PRO 7 členů DR; nehlasoval Ing. Lípa člen DR

Usnesení DR č. 37/2019

Dozorčí rada odsouhlasila Zprávu DR za rok 2019 a doporučuje jí valné hromadě v působnosti jediného akcionáře ke schválení.

PRO 7 členů DR; nehlasoval Ing. Lípa člen DR

Ing. Eva Burešová
předsedkyně DR



zapsala Věra Mikolášková

