

Zápis z 7. hlasování Dozorčí rady společnosti per rollam

Probíhalo elektronicky ve dnech:

Začátek hlasování: 30. 5. 2019 v 11:00 hod.

Konec hlasování: 31. 5. 2019 do 15:00 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

Nehlasovali:

Ing. Radek Lípa člen DR

Mgr. Jaromír Dvořák člen DR

Předmětem hlasování:

Zpráva výboru pro audit.

Výroční zpráva NsP Česká Lípa, a.s. za 2018.

Účetní závěrka za 2018.

Hospodářský výsledek za 2018 a vypořádání HV.

Zpráva za DR za 2018.

DR vzala na vědomí Zprávu výboru pro audit.

Usnesení DR č. 48/2019

Dozorčí rada schválila Výroční zprávu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. za 2018, přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2018 včetně usnesení představenstva společnosti o hospodářském výsledku za rok 2018 ve výši 618.608,93,-Kč a doporučuje valné hromadě tento výsledek schválit.

PRO 6 členů DR; nehlasovali 2

Usnesení DR č. 49/2019

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě o výši hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 618.608,93 Kč snížit neuhrazenou ztrátu z minulých let.

Výše neuhrazené ztráty společnosti k 31. 12. 2017 byla ve výši 116.547.786,09 Kč. Celková výše neuhrazené ztráty po snížení o výsledek hospodaření za rok 2018 bude 115.929.177,16 Kč.

PRO 6 členů DR; nehlasovali 2

Usnesení DR č. 50/2019

Dozorčí rada odsouhlasila Zprávu DR za rok 2018 a doporučuje jí valné hromadě v působnosti jediného akcionáře ke schválení.

PRO 6 členů DR; nehlasovali 2

Ing. Eva Burešová
předsedkyně DR



zapsala Věra Mikolášková

