

**UR/14/45/2017 Schůze Rady Olomouckého kraje ve věci rozhodování za Olomoucký kraj jako jediného akcionáře Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady a volba nových členů představenstva a členů dozorčí rady Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.**

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1. **b e r e n a v ě d o m í** důvodovou zprávu
  2. **o d v o l á v á** s účinností dnem 1. 5. 2017, v souladu s § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
Mgr. Jiřího Zemánka  
MUDr. Pavla Holíka  
Prof. MUDr. Vladimíra Krále, CSc.  
RSDr. Alexandra Černého  
Ing. Milana Sedláka  
z členství v představenstvu Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, 779 00, IČ: 26873346, dle důvodové zprávy
  3. **o d v o l á v á** s účinností dnem 1. 5. 2017  
Čestmíra Hlavinku  
Ladislava Mlčáka  
Ing. Bohuslava Koláře, MBA  
z členství v dozorčí radě Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., dle důvodové zprávy
  4. **z v o l i l a** s účinností dnem 1. 5. 2017  
JUDr. Vladimíra Lichnovského  
MUDr. Iva Mareše, MBA  
Rostislava Hrdiborského  
Mgr. Yvonu Kubjátovou  
MUDr. Michaela Fischera  
členy představenstva Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., dle důvodové zprávy
  5. **z v o l i l a** s účinností dnem 1. 5. 2017  
Bc. Zuzanu Bratterovou, LL.M.  
Mgr. Stanislava Kalába  
Zdenka Šestořáda  
členy dozorčí rady Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., dle důvodové zprávy
  6. **u k l á d á** písemně vyhotovit rozhodnutí o odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., dle bodu 2 a bodu 3 usnesení a o volbě nových členů představenstva a členů dozorčí rady Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., dle bodu 4 a bodu 5 usnesení, podle návrhu v Příloze č. 1 důvodové zprávy
- O: ředitel a. s. Nemocnice Olomouckého kraje  
T: 15. 5. 2017
7. **z m o c ň u j e** Ladislava Oklešťka, hejtmána Olomouckého kraje, k podpisu

rozhodnutí o odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady a o volbě nových členů představenstva a členů dozorčí rady dle bodu 6 usnesení

8. **u k l á d á** doručit rozhodnutí o odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. a o volbě nových členů představenstva a nových členů dozorčí rady Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., představenstvu a dozorčí radě Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. a současně odvolaným a nově zvoleným členům představenstva a dozorčí rady

O: ředitel a. s. Nemocnice Olomouckého kraje

T: 15. 5. 2017

9. **s c h v a l u j e** uzavření smluv o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena představenstva a funkce předsedy a člena dozorčí rady Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., podle návrhů v Příloze č. 2 důvodové zprávy.

O: ředitel a. s. Nemocnice Olomouckého kraje

T: 15. 5. 2017

10. **u k l á d á** nově zvolenému předsedovi představenstva zajistit výmaz původních členů představenstva a dozorčí rady z obchodního rejstříku a zápis nových členů představenstva a dozorčí rady do obchodního rejstříku

O: ředitel a. s. Nemocnice Olomouckého kraje

T: 15. 5. 2017

11. **s c h v a l u j e** měsíční odměny předsedy, místopředsedy a člena představenstva a předsedy a člena dozorčí rady Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., uvedené ve smlouvě o výkonu funkce, dle důvodové zprávy

12. **z m o c ň u j e** nové statutární zástupce společnosti k podpisu smluv o výkonu funkce schválených dle bodu 9 usnesení.

13. **u k l á d á** nově zvolenému předsedovi představenstva předat smlouvy o výkonu funkce jednotlivým členům představenstva a dozorčí rady

O: ředitel a. s. Nemocnice Olomouckého kraje

T: 15. 5. 2017

Předložil: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana

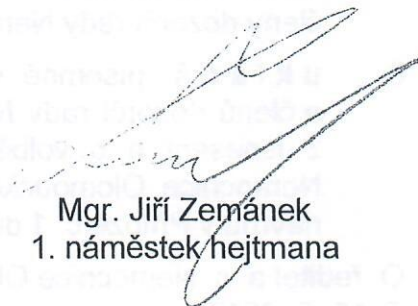
Bod programu: 14.1.

---

V Olomouci dne 18. 4. 2017



Ladislav Okleštěk  
hejtman Olomouckého kraje



Mgr. Jiří Zemánek  
1. náměstek hejtmana