

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**Krajská nemocnice Liberec, a.s.**

se sídlem Liberec I, Staré Město, Husova 10, PSČ 46063, IČ 272 83 933  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem. Oddíl B, vložka 1651  
(dále jen „Společnost“)

svolává

**mimořádnou valnou hromadu Společnosti,**

kteřá se bude konat dne 27. září 2013 v 10,00 hodin  
na adrese sídla společnosti – tj. Liberec I, Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, v budově ředitelství  
v zasedací místnosti

**Pořad jednání:**

- 1 Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
- 2 Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3 Schválení projektu „Fúze Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov“
- 4 Diskuze, různé
- 5 Závěr

**Prezentace (registrace)** akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 09,45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat Společnosti (jí pověřené osobě) originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci podepsané zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

V Liberci dne 8. 8. 2013

Představenstvo společnosti  
Krajská nemocnice Liberec, a.s.