

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, IČ: 272 83 933
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci,
Spisová značka: B 1651
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne [redacted] od [redacted]
v kanceláři notářky paní [redacted] Revoluční 123/17, Liberec

Pořad jednání řádné valné hromady bude následující:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
2. Seznámení s projektem fúze společnosti sloučením s obchodní společností Panochova nemocnice Turnov s.r.o. předloženým představenstvem a objasnění projektu fúze představenstvem;
3. Rozhodnutí o fúzi – schválení projektu fúze sloučením se společností Panochova nemocnice Turnov s.r.o.;
4. Rozhodnutí o štěpení akcií dosavadních akcionářů
5. Volba dvou nových členů dozorčí rady a
6. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od [redacted] hodin v místě konání valné hromady a dále po celou dobu jednání řádné valné hromady společnosti.

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři, kteří předloží listinné akcie na majitele při prezenci nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něj uložena podle zvláštního právního předpisu (§ 156 odst. 7 obch. zák.). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám. Neúčastí na valné hromadě nejsou dotčena ostatní práva akcionáře.

Při prezenci na valné hromadě:

- Akcionář, který je fyzickou osobou, prokáže svoji totožnost a vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo a bydliště a podepíše se. Zmocněnci akcionářů-fyzických osob – se při prezenci vykážou písemnou plnou mocí.
- Osoby jednající za akcionáře, kteří jsou právníckými osobami, uvedou na prezenční lístek obchodní firmu akcionáře, identifikační číslo a sídlo, doloží svou totožnost a prokážou se originálem nebo kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo příslušné jiné evidence, v obou případech ne staršího šesti měsíců, a dále případně plnou mocí, nevyplývá-li oprávnění jednat za akcionáře přímo z předloženého výpisu. Zmocněnci akcionářů-právníckých osob předloží případně další výpisy z obchodního rejstříku nebo z příslušné jiné evidence, z nichž vyplývá oprávnění zmocnitele jednat za akcionáře.
- Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Upozornění akcionářů:

Představenstvo společnosti tímto v souladu s ustanovením § 119 zákona o přeměnách upozorňuje akcionáře společnosti, že v sídle společnosti jsou od dnešního dne v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin přístupny k nahlédnutí tyto dokumenty:

1. projekt fúze;

Příloha č. 4

2. účetní závěrky zúčastněných společností za poslední tři roky a zprávy auditora o jejich ověření,
3. návrh změn stanov nástupnické společnosti

Každý akcionář je oprávněn požádat společnost o vydání opisu nebo výtahu z písemností uvedených v bodech 1 až 3 výše a společnost je vydá bezplatně bez zbytečného odkladu.

Vliv fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti :

Představenstvo společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 121 odst. 2 zákona o přeměnách, informuje o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů:

Akcie dosavadních akcionářů se vlivem fúze sloučením štěpí tak, že:

- (a) 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) bude rozštěpeno na 90 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých);
- (b) 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 13 363 953,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta šedesát tři tisíc devět set padesát tři korun českých) bude rozštěpen na 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých) a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);
- (c) 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 18 868 640,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set šedesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých) bude rozštěpen na 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých) a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých);
- (d) ostatní akcie štěpení nepodléhají.

Následující akcie vzniklé štěpením budou užity k výměně za obchodní podíl jediného společníka zanikající společnosti:

- (a) 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých);
- (b) 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých);
- (c) 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých).

Celková částka, o niž se v důsledku štěpení a výměny akcií za obchodní podíl jediného společníka zanikající společnosti sníží jmenovitá hodnota akcií všech dosavadních akcionářů činí 98 986 469, - Kč (slovy: devadesát osm milionů devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých).

Dosavadní akcionáři poskytnou akcie vzniklé štěpením jedinému společníkovi zanikající společnosti tak, že konečný stav bude následující:

(a) akcionář Liberecký kraj, identifikační číslo: 708 91 508, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 bude mít po fúzi ve svém vlastnictví následující akcie:

- 72 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých);
- 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých).

Akcionář Liberecký kraj tedy bude vlastnit akcie nástupnické společnosti v celkové nominální hodnotě **734 729 812,- Kč (slovy: sedm set třicet čtyři milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých), tj. akcie představující 74,23% základního kapitálu Nástupnické společnosti.**

(b) akcionář Statutární město Liberec, identifikační číslo : 002 62 978, se sídlem Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše, PSČ 460 59 bude mít po fúzi ve svém vlastnictví následující akcie:

- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 54 632 100,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc jedno sto korun českých);
- 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých);
- 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých).

Akcionář Statutární město Liberec tedy bude vlastnit akcie nástupnické společnosti v celkové nominální hodnotě **156 148 412,-Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých), tj. akcie představující 15,77% základního kapitálu Nástupnické společnosti.**

Podstata navrhovaných změn stanov:

Stanovy se v důsledku fúze mění v následujících bodech:

(a) Článek V bod 1, stanov se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

1. Základní kapitál je rozdělen na:

- a. 3 (slovy: tři) kusy kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);

Příloha č. 4

- b. 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);
- c. 1 (slovy: jeden)) kus kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 54.632.100,- Kč (slovy: : padesát čtyři miliony šest set třicet dva tisíce jedno sto korun českých);
- d. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);
- e. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých);
- f. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých);
- g. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých).

(b) Článek VIII bod 12, stanov se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

12. Souhlasu 100 % všech akcionářů je třeba rovněž ke jmenování a odvolání členů dozorčí rady.

(c) Článek X bod 3, stanov se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Dozorčí rada má dvanáct členů.

Podstata ad (a) : Tato změna nastane v důsledku výše popsání štěpení akcií, které je třeba k tomu, aby nástupnická společnost mohla vyměnit některé akcie vzniklé štěpením za obchodní podíl jediného společníka zanikající společnosti.

Podstata ad (b) : Akcionáři nástupnické společnosti považují otázku konsensu týkající se členů dozorčí rady za klíčovou a proto v dané věci volí variantu stoprocentního souhlasu všech akcionářů.

Podstata ad (c): Počet členů dozorčí rady se zvyšuje na 12 členů tak, aby se v rámci povinného podílu členů dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti mohl uplatnit i kandidát navržený novým akcionářem společnosti, tedy bývalým jediným společníkem zanikající společnosti.

V Liberci dne

za představenstvo společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Ing. Jiří Veselka, MBA
předseda představenstva

