

**POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU
společnosti**

**Krajská nemocnice Liberec, a.s.
se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, IČ: 27283933,
která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651**

Představenstvo společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, IČ: 27283933, Vás tímto zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14.2.2014 v 13 hod v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese v Liberci IV, Revoluční 123/17 s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o návrhu na rozšíření a zúžení předmětu podnikání společnosti
4. Změna stanov společnosti související se zúžením a rozšířením předmětu podnikání společnosti
5. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady
6. Volba nových členů dozorčí rady
7. Závěr

K bodu 3. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:

Předmět podnikání společnosti se

(a) zužuje o:

- opravy silničních vozidel

(b) rozšiřuje o

- čištění a praní textilu a oděvů a
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

K bodu 4. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:

Článek III stanov společnosti se mění tak, že se vypouští odrážka s textem „opravy silničních vozidel“ a doplňují se dvě nové odrážky s textem „čištění a praní textilu a oděvů“ a „ prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.

Článek III stanov nově zní:

III. Předmět podnikání

- *poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění*
- *poskytování knihovnických a informačních služeb,*
- *silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,*
- *hostinská činnost,*
- *masérské, rekondiční a regenerační služby,*
- *výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,*
- *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
- *truhlářství, podlahářství*
- *zámečnictví, nástrojářství,*
- *zednictví*
- *vodoinstalatérství, topenářství*
- *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*
- *čištění a praní textilu a oděvů*
- *prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin*

Návrh změn stanov představuje výše uvedený text s tím, že současně je tento k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin.

K bodu 5. pořadu jednání - navrhované usnesení valné hromady:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Martina Půtu, [REDAKCE] a to s účinností k dnešnímu dni.

K bodu 6. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Hockeho, [REDAKCE] dále volí do funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Slámu, [REDAKCE] a dále volí pana MUDr. Vladimíra Šámala, [REDAKCE] to vše s účinností od dnešního dne.

Prezentace

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9.00. hod v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře. Zástupci akcionářů právnických osob předloží průkaz totožnosti s výpisem z obchodního rejstříku a nebude-li osobně přítomen statutární orgán oprávněný jednat za společnost, prokáže se zástupce právnické osoby i úředně ověřenou plnou mocí.

V Liberci dne 13.1.2014

za předsedstvo
Luděk [redacted] aný
předseda představenstva