

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 23.4.2014 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 změnách stanov v souvislosti s vypuštěním volby členů dozorčí rady zaměstnanci
4. Schválení smluv o výkonu funkce MUDr. Vladimíra Šámala, Ing. Tomáše Slámy, Ing. Tomáše Hockeho
5. Volba nových členů dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady
7. Závěr

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

Valná hromada ruší všechna ustanovení stanov, která se týkají volby členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti, a rozhoduje následovně:

1. Článek VIII, bod 2, písmeno c) stanov společnosti se mění tak, že se vypouští „s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 obchodního zákoníku“

Článek VIII, bod 2, stanov nově zní:

Do působnosti valné hromady náleží:

- a. rozhodování o doplňování a změně stanov, nejde - li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, přičemž změna stanov se zapracuje do jejich znění jako dodatek,
- b. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu nebo emisního kursu,
- c. volba a odvolání členů dozorčí rady,
- d. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,

- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- e. rozhodování o odměňování členů dozorčí rady,
- f. schvalování smluv o výkonu funkce u členů dozorčí rady,
- g. rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
- h. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- i. rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- j. schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obch. zákoníku,
- k. schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- l. udělení souhlasu k převodu akcií společnosti,
- m. rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

2. V bodě 4 článku X. se vypouští „a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci“

V bodě 5 článku X. se vypouští „Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady“

Článek X stanov nově zní následovně:

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
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.
4. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu, který svolává jednání dozorčí rady, a to nejméně čtyřikrát ročně. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Připouští se hlasování písemné nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
5. Členové dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
6. Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání

valné hromady v tomto případě platí přiměřeně ustanovení § 184 obchodního zákoníku.

7. Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a určuje jejich odměny.

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 schvaluje smlouvy o výkonu funkce MUDr. Vladimíra Šámala, Ing. Tomáše Slámy a Ing. Tomáše Hockeho.

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

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana MUDr. Pavla Buchvalda, [redacted] dále volí do funkce člena dozorčí rady paní Mgr. Petru Plaškovou, [redacted] a dále volí pana MUDr. Jaroslava Porše, [redacted] o vše s účinností od dnešního dne.

K bodu 7. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce MUDr. Pavla Buchvalda, Mgr. Petry Plaškové a MUDr. Jaroslava Porše.

Prezentace

Prezentace akcionářů bude zahájena v 12.30. hod v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

V Liberci dne 19.3.2014

za představenstvo
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
předseda představenstva