

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 25.6.2014 v 13 00 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 usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů valné hromady

3. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě, tj. zákonu č. 90/2012 sb., o obchodních korporacích, jako celku

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb.

Návrh stanov společnosti tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí pozvánky

4. Výroční zpráva Společnosti za rok 2013 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013)

5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2013 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami)

6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a Výroční zprávy Společnosti za rok 2013 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku) a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a Výroční zprávu Společnosti za rok 2013 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku) a rozhoduje o použití zisku za rok 2013 na úhradu ztrát minulých let

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky, účetní závěrka Společnosti za rok 2013 a Výroční zpráva Společnosti za rok 2013 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku) jsou k dispozici v budově ředitelství nemocnice a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti

7. Určení auditora k provedení povinného auditu (k ověření účetní závěrky pro r. 2014 dle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti pověřilo sestavením auditu za rok 2014 VGD - AUDIT, s.r.o.

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

8. Volba nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady kandidáta jmenovaného zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne 29.5.2014, přičemž jeho jméno bude zveřejněno stejným způsobem, jako tato pozvánka na valnou hromadu nejpozději dne 3.6.2014

Důvod: funkční období předešlého kandidáta skončilo uplynutím lhůty

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvolenému členu dozorčí rady

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb.

10. Závěr

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.

Přílohy:

- 1) návrh stanov
- 2) hlavní údaje z řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2013

V Liberci dne 19.5.2014

za p
MU _____saný, MBA