

LIBERECKÝ KRAJ
hejtmán

Došlo dne: **10 -02- 2015**

Č. dopr. zásilky: Ukládací znak:

**POZVÁNKA
NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti**

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo
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 Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, IČ: 27283933, Vás tímto zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 13.3.2015 v 11 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 usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změnách stanov v souvislosti s rozšířením předmětu podnikání
4. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce Mgr. Jana Korytáře
5. Rezignace pana Ing. Tomáše Slámy z funkce člena dozorčí rady a konec funkčního období pana Mgr. Jana Marka
6. Odvolání členů dozorčí rady
7. Volba nových členů dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady
9. Závěr

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

Předmět podnikání v části

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

se rozšiřuje o

-osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Čl. II, 2.1 stanov nově zní:

- 2.1. Předmětem podnikání společnosti je:
- (a) poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
 - (b) poskytování knihovnických a informačních služeb
 - (c) hostinská činnost;

- (d) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- (e) masérské, rekondiční a regenerační služby;
- (f) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- (g) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- (h) zámečnictví, nástrojařství;
- (i) truhlářství, podlahářství;
- (j) zednictví;
- (k) vodoinstalatérství, topenářství;
- (l) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- (m) čištění a praní textilu a oděvů
- (n) 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.

Důvod: rozšíření předmětu podnikání o dopravu osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

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

Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce Mgr. Jana Korytáře, a to v části změna cenového ujednání s účinností od 27.11.2014

Důvod: Mgr. Jan Korytář ode dne 27.11.2014 zastává funkci náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Statutárního města Liberec (dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, § 5 nenáleží veřejnému funkcionáři za tuto činnost odměna)

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

Valná hromada bere na vědomí, že

- (a) pan Ing. Tomáš Sláma, [REDACTED] odstoupil ze své funkce člena dozorčí rady, a to písemným písemem, který byl řádně doručen dne 13. 1. 2015,
- (b) dne 19. prosince 2014 uplynulo funkční období člena dozorčí rady Mgr. Jana Marka, tudíž jeho členství v dozorčí radě k tomuto dni zaniklo.

Důvod: - Ing. Tomáš Sláma - přepis o odstoupení z funkce člena dozorčí rady (vzhledem k tomu, že orgán, který jej zvolil, neschválil jiný okamžik zániku funkce, skončilo jeho funkční období uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy bylo řádně doručeno písemné odstoupení, tj. 13.2. 2015)
- Mgr. Jan Marek - uplynutí času

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

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady

- Mgr. Jana Korytáře, [REDACTED]
- Prof. Doc. Ing. Josefa Sedlbauera, Ph.D., [REDACTED]
- [REDACTED] určeného zastupitelstvem Statutárního města Liberec, dojde-li k určení dne 26.2.2015 zastupitelstvem Statutárního města Liberec s tím, že jeho jméno bude zveřejněno stejným způsobem, jako tato pozvánka na valnou hromadu nejpozději dne 5.3.2015

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

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady

- Ing. Františka Peška, [REDACTED]
- Ing. Vladimíra Opatrného, [REDACTED]
- Ing. Jaroslava Knížka, [REDACTED]
- kandidáta jmenovaného zastupitelstvem Statutárního města Liberec, bude-li jmenován zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne 26.2.2015, přičemž jeho jméno bude zveřejněno stejným způsobem, jako tato pozvánka na valnou hromadu nejpozději dne 5.3.2015,
- kandidáta jmenovaného zastupitelstvem Statutárního města Liberec, bude-li jmenován zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne 26.2.2015, přičemž jeho jméno bude zveřejněno stejným způsobem, jako tato pozvánka na valnou hromadu nejpozději dne 5.3.2015

Důvod: doplnění členů dozorčí rady na počet dle stanov společnosti tak, aby dozorčí rada byla usnášeníschopná

K bodu 8. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce


- Ing. Františka Peška
- Ing. Vladimíra Opatrného
- Ing. Jaroslava Knížka
- kandidáta, bude-li jmenován zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne 26.2.2015
- kandidáta, bude-li jmenován zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne 26.2.2015

Důvod: dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tyto smlouvy o výkonu funkce schvaluje nejvyšší orgán společnosti

Prezentace

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10.30. 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 9.2.2015


za představenstvo
MUDr. Luděk [redacted] esaný, MBA
předseda představenstva