

**POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU 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,**

**kteřá 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 (dále také jen „Společnost“), Vás tímto zve na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 26. 6. 2015 v 13.30 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. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a Výroční zprávy Společnosti za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Určení auditora k provedení povinného auditu
7. Záměr odštěpení části Společnosti zabývající se stravovacím provozem do samostatné Společnosti KNL Catering, s.r.o.
8. Záměr spolupráce s Nemocnicí s poliklinikou v Semilech, p.o., resp. transformovanou na Nemocnici Semily, s.r.o., včetně potencionálního vstupu jako minoritní společník.
9. Závěr

k bodu 3 - Rozhodnutí o změnách stanov v souvislosti s rozšířením předmětu podnikání

Návrh usnesení:

Předmět podnikání

se rozšiřuje o

-činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

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;
- (o) činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

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.

Odůvodnění: Předmět podnikání je rozšířen o - činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže z důvodu rozšíření spektra zdravotních služeb poskytovaných klientům a pacientům Společnosti.

k bodu 4 - Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Dozorčí rada Společnosti zpracovala v návrhu usnesení popsanou zprávu o dozorčí rady, kterou bere valná hromada na vědomí.

k bodu 5 - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a Výroční zprávy Společnosti za rok 2014 (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 2014**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014 včetně Výroční zprávy Společnosti za rok 2014, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a rozhoduje o použití zisku za rok 2014 na úhradu ztrát minulých let.

Valná hromada souhlasí s a schvaluje rozpuštění rezervního fondu tvořeného do roku 2012 dle obchodního zákoníku. Rezervní fond se použije na úhradu ztrát minulých let.

Odůvodnění: Společnost tímto postupem plní zákonnou povinnost dle zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky, účetní závěrka Společnosti za rok 2014 a Výroční zpráva Společnosti za rok 2014 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami) jsou k dispozici v budově ředitelství Společnosti a dále jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti.

k bodu 6 - Určení auditora k provedení povinného auditu (k ověření účetní závěrky pro r. 2015 dle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo Společnosti pověřilo sestavením auditu za rok 2015 VGD - AUDIT, s.r.o.

Odůvodnění: Společnost tímto postupem plní zákonnou povinnost dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

k bodu 7 - Záměr odštěpení části Společnost zabývající se stravovacím provozem do samostatné společnosti KNL Catering, s.r.o.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje záměr odštěpení Společnosti, resp. outsourcingu určité činnosti Společnosti a založení samostatné společnosti KNL Catering, s.r.o. a ukládá představenstvu zpracovat tento projekt dle zákona o obchodních korporacích a dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a předložit jej valné hromadě ke schválení do 31. 10. 2015.

Odůvodnění: Je žádoucí, aby za účelem zvýšení efektivity provozu stravovacího provozu, resp. za účelem optimalizace a zefektivnění poskytování cateringových služeb poskytovaných Společností byly stravovací služby poskytované Společností vyčleněny do samostatné Společnosti, která se stane samostatným a svébytným právním subjektem, jenž v právních vztazích vystupuje samostatně a nikoli v rámci Společnosti.

Podklady, z nichž vyplývá zájem na realizaci schváleného záměru, jsou přiloženy k této pozvánce jako příloha č. 3.

k bodu 8 – Záměr spolupráce s Nemocnicí s poliklinikou v Semilech, p.o., resp. transformovanou na Nemocnici Semily, s.r.o., včetně potencionálního vstupu jako minoritní společník

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje záměr spolupráce Společnosti s Nemocnicí s poliklinikou v Semilech, p. o., resp. s Nemocnicí Semily, s.r.o. a ukládá představenstvu Společnosti zahájit jednání se všemi dotčenými subjekty o podmínkách spolupráce s Nemocnicí s poliklinikou v Semilech, p. o, příp. s Nemocnicí Semily, s.r.o.

Odůvodnění: Je žádoucí, aby zdravotní služby poskytované v Libereckém kraji byly vzájemně provázány, a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že v Nemocnici s poliklinikou v Semilech, p.o. je poskytování zdravotních služeb zejména z důvodu nedostatku personálních kapacit reálně ohroženo, a tedy v rámci ochrany životů a zdraví občanů Libereckého kraje je nezbytné zorganizovat

a zajistit spolupráci a zapojení do poskytování zdravotních služeb části Libereckého kraje – na Semilsku i jiného poskytovatele zdravotních služeb, který působí v Libereckém kraji, a tím zajistit stabilizaci poskytování zdravotních služeb.

Podklady, z nichž vyplývá odůvodnění schváleného záměru, jsou přiloženy k této pozvánce jako příloha č. 4.

Prezentace

Prezentace akcionářů bude zahájena v 13.30 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 2014
- 3) Podklady k záměru odštěpení části Společnosti, resp. outsourcingu určité činnosti Společnosti a založení samostatné společnosti KNL Catering, s.r.o.
- 4) Podklady k záměru spolupráce s Nemocnicí s poliklinikou v Semilech, p.o., resp. s Nemocnicí Semily, s.r.o.

V Liberci dne 18.5.2015

za představenstvo
MUDr. Luděk Nešasný, MBA
předseda představenstva

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 83 Liberec 1
IČ: 27283933 4