

**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: 46063, 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: 46063, IČ: 27283933, Vás tímto zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 13. 11. 2015 v 11. 00 hod. v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese [REDAKCE] s tímto pořadem jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení projektu rozdělení formou odštěpení sloučením**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje projekt rozdělení formou odštěpení sloučením rozdělované společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. s nástupnickou společností KNL Catering s.r.o., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 043 76 951, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 36200 ze dne 18. září 2015.

Důvod: plánovaná přeměna ve smyslu rozhodnutí představenstva v souladu se záměrem schváleným na valné hromadě dne 26.6.2015.

4. Rozšíření předmětu podnikání

Návrh usnesení:

- 1) *Valná hromada schvaluje, že stávající předmět podnikání společnosti se 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, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče rozšiřuje tak, že nové znění této části předmětu podnikání je následující:*

Silniční motorová doprava

- *nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,*
- *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.*

2) Valná hromada schvaluje, že s ohledem na shora uvedené rozšíření předmětu podnikání se čl. 2.1. písm. (d) stanov ruší a nahrazuje se novým zněním, které je následující:

„ (d) Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidič.“

Důvod: Provozní potřeby společnosti.

5. Závěr

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 12 -10- 2015

za předs
MUDr. _____ esaný, MBA
předsed _____ nstva

Krejská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 63 Liberec 1
IČ: 27283930 4