

**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 26.2. 2016 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. Rozšíření předmětu podnikání
4. Volba nového člena dozorčí rady
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady
6. Závěr

k bodu 3 - 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 řidičů."

Důvod: Provozní potřeby společnosti

k bodu 4 - Volba nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní Lenu Mlejnkovou, nar. [REDACTED]

Důvod: dne 1. března 2016 uplyne funkční období člena dozorčí rady paní Leně Mlejnkové, tudíž její členství v dozorčí radě k tomuto dni zaniká -
doplnění člena dozorčí rady na počet dle stanov společnosti

k bodu 5 - Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce paní Leny Mlejnkové

Důvod: dodržení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

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 19.2.2016

[REDACTED]
za představenstvo
MUDr. Luděk Večesný, MBA
předseda představenstva

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 63 Liberec 1
IČ: 27293903 [4]