

**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

LIBEREC	
Doručovací číslo: 29-02-2016	
Č. dopis. zos. 167	Ukládací znak

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 1.4. 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 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 řidič."

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,*

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 29.2.2016

za představenstvo  
MUDr. Luděk Večešný, MBA  
předseda představenstva

**Krajská nemocnice Liberec, a.s.**  
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město  
460 01 Liberec  
IČ: 27283933 (4)