

**POZVÁNKA
NA MIMORÁDNOU 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 13.4. 2017 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 se zřízením výboru pro audit (nový článek 9)
4. Volba členů výboru pro audit
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů výboru pro audit
6. Volba nových členů dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady
8. Závěr

k bodu 3 - Rozhodnutí o změnách stanov v souvislosti se zřízením výboru pro audit (nový článek 9)

Návrh usnesení:

9. Výbor pro audit

9.1. Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit není orgánem společnosti. Zřízení, požadavky na výbor pro audit a jeho působnost jsou upraveny zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). Působnost výboru pro audit je dána příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

9.2. Výbor pro audit má tři členy. Členy výboru volí a odvolává valná hromada. Funkční období členů výboru pro audit je tři (3) roky. Předsedu výboru pro audit volí a odvolávají členové výboru pro audit. Většina členů výboru pro audit a předseda výboru pro audit musí být nezávislí a většina členů výboru pro audit musí být dále odborně způsobilí (podmínky stanoví zákon). Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém subjekt veřejného zájmu působí; tento člen musí být vždy nezávislý.

9.3. Subjekt veřejného zájmu zveřejní na svých internetových stránkách seznam člena výboru pro audit; u těchto osob uvede takové údaje, které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního rejstříku.

9.4. Pro způsob svolávání zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání výboru pro audit se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov vztahujících se na zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání dozorčí rady.

V souvislosti s vložením nového článku „9“ se dosavadní článek “ 9“ nově označuje číslicí „10“ a dosavadní článek „10“ se nově označuje číslicí „11“.

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: plnění zákonné povinnosti

k bodu 4 – volba členů výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem výboru pro audit

a) Ing. Václava Podzimka, nar. [REDACTED]

[REDACTED], k datu 13.4.2017

b) Mgr. Martina Heplíka, nar. [REDACTED]

[REDACTED], k datu 13.4.2017

c) Mgr. Martina Vondrouše, nar. [REDACTED]

[REDACTED], k datu 13.4.2017

Důvod: plnění zákonné povinnosti

k bodu 5 - Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce

a) Ing. Václava Podzimka

b) Mgr. Martina Heplíka

c) Mgr. Martina Vondrouše

Důvod: schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit z důvodu návaznosti na jejich zvolení nejvyšším orgánem společnosti

K bodu 6 – volba nových členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady

a) Mgr. Petru Plaškovou, nar. [REDACTED]

[REDACTED], k datu 23.4.2017

b) MUDr. Pavla Buchvalda, PhD., nar. [REDACTED]

k datu 23.4.2017

c) MUDr. Ivana Baštu, nar. [REDACTED]

k datu 23.4.2017

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

k bodu 7 - Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce

a) Mgr. Petře Plaškové

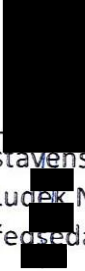
b) MUDr. Pavlu Buchvaldovi, PhD.

c) MUDr. Ivanu Baštovi

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 3.3.2017



za představenstvo
MUDr. Ludek Nečesaný, MBA
místopředseda představenstva