

**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: 46063, IČ: 27283933,

která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651

(dále jen jako „Společnost“)

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 30.6.2017 v 11.00 hod. v budově ředitelství Společnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s. (objekt Q), zasedací místnost, šesté patro objektu, s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů valné hromady

3. Schválení konečné účetní závěrky Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 12. 2016 včetně zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, zprávy dozorčí rady společně s náklady na odměny členů dozorčí rady za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- 1) *konečnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou jako řádnou z dat ke dni 31.12.2016, a to včetně*
 - a) *zprávy auditora o jejím ověření,*
 - b) *výroční zprávy Společnosti za rok 2016 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami,*
 - c) *zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.*
- 2) *odměny členů dozorčí rady za období roku 2016 vykázané v Příloze k účetní závěrce, v části 1.*

Důvod: Plnění řádných zákonných povinností ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Informace pro akcionáře: Účetní závěrka Společnosti za rok 2016 a výroční zpráva Společnosti za rok 2016 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku) jsou

k dispozici v budově ředitelství Společnosti a dále jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti.

4. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o převodu zisku Společnosti za rok 2016 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Důvod: Plnění řádných zákonných povinností ve smyslu zákona o obchodních korporacích.

5. Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro období roku 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, aby auditorská společnost VGD - AUDIT, s.r.o., IČ: 63145871, se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 84866, sestavila zprávu auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za období roku 2017.

Důvod: Plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

6. Podání informace předsedou Výboru pro audit o činnosti Výboru pro audit na valné hromadě

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti Výboru pro audit zřízeného valnou hromadou Společnosti na základě požadavku zákona o auditorech, kterou podal předseda Výboru pro audit na valné hromadě

Důvod: Plnění zákonné povinnosti dle zákona o auditorech.

7. Statut Výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Statut Výboru pro audit zřízeného valnou hromadou Společnosti na základě požadavku zákona o auditorech

Důvod: Vymezení působnosti Výboru pro audit vnitřním předpisem.

Informace pro akcionáře: Statut Výboru pro audit je k dispozici v budově ředitelství Společnosti.

8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2016 ke dni 31.12.2016 včetně zprávy auditora o jejím ověření.

Důvod: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.


Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něhož je Společnost začleněna.

9. 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

31-05-2017


za představenstvo
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
místopředseda představenstva