

**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

(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: 460 63, IČ: 27283933, na základě žádosti akcionáře Libereckého kraje ze dne 6. 9. 2017 tímto svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 16. 10. 2017 v 12.00 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. Projednání strategie Superaliance a návrhu Memoranda o založení a činnosti Superaliance**

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala strategii Superaliance a souhlasí s uzavřením Memoranda o založení a činnosti Superaliance mezi Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a Libereckým krajem.

Důvod: žádost Libereckého kraje

4. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 11.30 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 13. 9. 2017

za představenstva
MUDr. Ludmila ... MBA
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: - Memorandum o založení a činnosti Superaliance

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