



**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: 46063, IČ: 27283933,

kteřá 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 4. 1. 2019 v 10.00 hod. v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, na adrese Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec s níže uvedeným pořadem jednání Valné hromady.

**Rozhodný den k účasti na Valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na Valné hromadě:** Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je 4. 1. 2019 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na Valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se Valné hromady a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na Valné hromadě.

**Pořad Valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Rozhodnutí o změnách stanov v souvislosti se změnou v počtu členů dozorčí rady
4. Odvolání členů dozorčí rady
5. Volba nových členů dozorčí rady
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady
7. Special Purpose Vehicle (SPV) pro financování výstavby Centra Urgentní Medicíny (CUM) – jednání o způsobu jeho vzniku \*)
8. Závěr

**k bodu 3 - Rozhodnutí o změnách stanov v souvislosti se změnou v počtu členů dozorčí rady**

*Návrh usnesení:*

- 1) **v čl. 6 stanov Dozorčí rady se mění bod 6. 1., a to takto:** *Dozorčí rada má dvanáct (12) členů, dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada společnosti a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Volbu členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti i jejich odvolání zaměstnanci společnosti upravuje volební řád, který schvaluje představenstvo společnosti. Právo volit tyto členy dozorčí rady společnosti a právo být zvolen členem dozorčí rady společnosti mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Ukončením pracovního poměru člena dozorčí rady společnosti zvoleného zaměstnanci zaniká i jeho funkce člena dozorčí rady společnosti.*



- 2) v čl. 6 stanov Dozorčí rady se mění bod 6. 5., a to takto: Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu,
- může za člena dozorčí rady, který byl zvolen Valnou hromadou společnosti, a jehož funkce zanikla v průběhu jeho funkčního období, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání Valné hromady,
  - za člena dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti, a jehož funkce zanikla v průběhu jeho funkčního období, nastoupí náhradní člen zapsaný jako náhradní člen v listině o výsledku voleb (funkční období náhradního člena skončí ke dni, kdy by uplynulo funkční období člena, za kterého nastoupil).

Úplné znění „čl. 6 Dozorčí rada“ tedy nově zní takto:

#### 6. Dozorčí rada

- 6.1. Dozorčí rada má dvanáct (12) členů, dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada společnosti a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti.

Volbu členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti i jejich odvolání zaměstnanci společnosti upravuje volební řád, který schvaluje představenstvo společnosti. Právo volit tyto členy dozorčí rady společnosti a právo být zvolen členem dozorčí rady společnosti mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Ukončením pracovního poměru člena dozorčí rady společnosti zvoleného zaměstnanci zaniká i jeho funkce člena dozorčí rady společnosti.

Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

- 6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři (3) roky
- 6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 6.4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.



- 6.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může za člena dozorčí rady,
- který byl zvolen Valnou hromadou společnosti, a jehož funkce zanikla v průběhu jeho funkčního období, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání Valné hromady,
  - za člena dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti, a jehož funkce zanikla v průběhu jeho funkčního období, nastoupí náhradní člen zapsaný jako náhradní člen v listině o výsledku voleb (funkční období náhradního člena skončí ke dni, kdy by uplynulo funkční období člena, za kterého nastoupil).
- 6.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 6.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout Valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání Valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání Valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na Valné hromadě, pokud Valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 6.8. Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva, jakož i schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce. Tato rozhodnutí přijímá dozorčí rada minimálně dvoutřetinovou většinou.
- 6.9. Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí písemný souhlas s následujícím právním jednáním:
- ke všem právním jednáním představenstva v oblasti investic, jejichž plnění přesahuje hodnotu 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých);
  - ke všem právním jednáním, jež se týkají dispozice s nemovitým majetkem společnosti, jakož i jednáním, jež zakládají zatížení tohoto nemovitého majetku právy třetích osob;
  - ke všem právním jednáním upravujícím změnu rozsahu poskytované zdravotní péče

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 15.00 hodin.

*Důvod změny: zajištění souladu se zákonem o obchodních korporacích*

#### **k bodu 4 - odvolání členů dozorčí rady**



*Návrh usnesení:*

Valná hromada z důvodu změny stanov společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady

- 1) Mgr. Petr Plaškovou, [redacted], a to ke dni 13. 1. 2019
- 2) MUDr. Pavla Buchvalda, PhD., [redacted], a to ke dni 13. 1. 2019
- 3) MUDr. Ivana Baštu, [redacted], a to ke dni 13. 1. 2019
- 4) Ing. Jaroslava Knížka, [redacted], a to ke dni 4. 1. 2019,
- 5) Ing. Tomáše Hockeho, [redacted], a to ke dni 4. 1. 2019
- 6) Bc. Zuzanu Kocumovou, [redacted], a to ke dni 4. 1. 2019,
- 7) Tibora Batthyányho, [redacted], a to ke dni 4. 1. 2019

*Důvod: zajištění souladu se zákonem o obchodních korporacích + rozhodnutí akcionáře*

**k bodu 5 – volba nových členů dozorčí rady**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady

- 1) Ing. Tomáše Hockeho, [redacted], a to ke dni 5. 1. 2019
- 2) RNDr. Josefa Uchytily, Dis, [redacted], a to ke dni 5. 1. 2019
- 3) Mgr. Jana Marka, [redacted], a to ke dni 5. 1. 2019
- 4) MUDr. Zdeňka Šemberu, [redacted], a to ke dni 5. 1. 2019

*Důvod: rozhodnutí akcionáře*

**k bodu 6 - Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady**

*Návrh usnesení:*

- 1) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady
  - a) Ing. Tomáši Hockemu,
  - b) RNDr. Josefu Uchytilovi, Dis.,
  - c) Mgr. Janu Markovi,
  - d) MUDr. Zdeňku Šemberovi.
- 2) Valná hromada dále schvaluje obecný návrh smlouvy o výkonu funkce členům dozorčí rady, kteří budou zvoleni zaměstnanci společnosti

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



**k bodu 7 – SPV pro financování výstavby CUM – jednání o způsobu jeho vzniku**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada pověřuje představenstvo Krajské nemocnice Liberec, a.s., aby vypracovalo variantní podklady pro rozhodnutí akcionářů o formě vytvoření Special Purpose Vehicle (SPV) včetně finančních modelů pro úvěr na finanční zajištění výstavby Centra urgentní medicíny (CUM).

**Prezentace akcionářů** bude zahájena v 9.30 hod v místě konání Valné hromady (pracovna generálního ředitele, místnost 077 ve 3. patře pavilonu A v areálu Krajské nemocnice Liberec). Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

\*) SPV znamená v češtině **subjekt zřízený pro zvláštní účel**

V Liberci dne 30. listopadu 2018

\_\_\_\_\_  
za představenstvo

MUDr. Richard Lukáš, PhD.

předseda představenstva