

**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

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 9. 2. 2018 v 10. 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 změnou v předmětu podnikání
4. Volba nových členů dozorčí rady
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady
6. Závěr

k bodu 3 - Rozhodnutí o změnách stanov v souvislosti se změnou v předmětu podnikání

Návrh usnesení:

v čl. 2 Předmět podnikání

- se mění název článku, a to na *Předmět podnikání a výzkumná a vzdělávací činnost*
- text za bodem 2.1 nově zní *Předmětem podnikání a výzkumné a vzdělávací činnosti společnosti je*
- bod 2. 1. se mění tak, že se upravuje znění ustanovení pod písm. a) a nově se vkládají nová ustanovení pod písm. b), c), a to takto:
 - (a) *poskytování vysoce specializované lékařské péče, standardní specializované a návazné péče, následné péče a odpovídající lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů*
 - (b) *v rámci výzkumné činnosti provádění základního a aplikovaného výzkumu za účelem zkoumání nových lékařských postupů, využití nových technologií ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti lékařské péče*
 - (c) *provádění vzdělávací činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu, výuka v rámci magisterských a bakalářských programů ve spolupráci s vysokými školami, vedení praxí se smluvními VŠ pracovišti*

V rámci těchto změn se mění označení dalších ustanovení čl. 2.1.

Název čl. 2 a bod 2.1 stanov nově zní:

2. Předmět podnikání a výzkumná a vzdělávací činnost

2.1. Předmětem podnikání a výzkumné a vzdělávací činnosti společnosti je:

- (a) poskytování vysoce specializované lékařské péče, standardní specializované a návazné péče, následné péče a odpovídající lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
- (b) v rámci výzkumné činnosti provádění základního a aplikovaného výzkumu za účelem zkoumání nových lékařských postupů, využití nových technologií ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti lékařské péče
- (c) provádění vzdělávací činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu, výuka v rámci magisterských a bakalářských programů ve spolupráci s vysokými školami, vedení praxí se smluvními VŠ pracovišti
- (d) poskytování knihovnických a informačních služeb
- (e) hostinská činnost;
- (f) silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- (g) masérské, rekondiční a regenerační služby;
- (h) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- (i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- (j) zámečnictví, nástrojařství;
- (k) truhlářství, podlahářství;
- (l) zednictví;
- (m) vodoinstalatérství, topenářství;

(n) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

(o) čištění a praní textilu a oděvů

(p) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

(q) činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

(r) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(s) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

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: Provozní potřeby společnosti

k bodu 4 - Volba nových členů dozorčí rady

a) Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady kandidáta jmenovaného zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne 25. 1. 2018, a to ke dni 13. 3. 2018. Jméno tohoto člena bude zveřejněno stejným způsobem, jako tato pozvánka na valnou hromadu nejpozději dne 2. 2. 2018.

Důvod: funkční období předešlého kandidáta skončí uplynutím lhůty

b) Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady kandidáta jmenovaného zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne 25. 1. 2018, a to ke dni 13. 3. 2018. Jméno tohoto člena bude zveřejněno stejným způsobem, jako tato pozvánka na valnou hromadu nejpozději dne 2. 2. 2018.

Důvod: funkční období předešlého kandidáta skončí uplynutím lhůty

k bodu 5 - Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady

a) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvolenému členu dozorčí rady.

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb.

b) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvolenému členu dozorčí rady.

Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb.

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9.30 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 5. 1. 2018


za představenstvo

MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

 předseda představenstva