

**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 29. 6. 2018 v 9 00 hod. v budově ředitelství Společnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s. (objekt Q), zasedací místnost, šesté patro objektu, 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 29. 6. 2018 (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 usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení konečné účetní závěrky Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 12. 2017 včetně zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, zprávy dozorčí rady, společně s náklady na odměny členů statutárního a kontrolního orgánu Společnosti za rok 2017 dle přílohy účetní závěrky, v části č. 1**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje:*

- 1) konečnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou jako řádnou z dat ke dni 31. 12. 2017, a to včetně*
  - a) zprávy auditora o jejím ověření,*
  - b) výroční zprávy Společnosti za rok 2017 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, 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 2017 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.*
- 2) odměny členů statutárního a kontrolního orgánu Společnosti za rok 2017 dle přílohy účetní závěrky, v části č. 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 2017 a výroční zpráva Společnosti za rok 2017 (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 zúčtování zůstatku Nerozděleného zisku minulých let**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada rozhoduje o zúčtování zůstatku na účtu Nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 86 503 270,48 Kč, na krytí neuhrazené ztráty minulých let.*

Důvod: Účetní operace doporučené auditními postupy. V současném výkazu Rozvaha, je samostatně účtováno o nerozděleném zisku minulých let ve výši 86,5 mil. Kč a neuhrazené ztrátě minulých let ve výši 195 mil. Kč

#### **5. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada rozhoduje o převodu zisku Společnosti za rok 2017 na účet neuhrazené ztráty minulých let.*

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

#### **6. Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro období roku 2018**

*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 2018.*

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

Výsledek poptávkového řízení realizovaného v roce 2018. Doporučeno Výborem pro audit

#### **7. 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.

#### **8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017**

*Návrh usnesení:*



*Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku konsolidačního celku mateřské společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. za rok 2017 včetně Přílohy a Výroční zprávy za konsolidovaný celek, ke dni 31. 12. 2017, a zprávu 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. Konsolidovaná účetní závěrka konsolidačního celku mateřské společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. za rok 2017 včetně příloh je k dispozici v budově ředitelství Společnosti a dále je zveřejněna na webových stránkách Společnosti.

#### **9. Rezignace člena dozorčí rady**

Dne 20. 3. 2018 dozorčí rada Společnosti na svém jednání vzala na vědomí rezignaci, kterou jí předložila členka dozorčí rady Společnosti Mgr. Jany Pastuchová, a to k datu 30. 6. 2018.

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady Společnosti Mgr. Jany Pastuchové, [REDACTED] a to ke dni 30. 6. 2018.*

Důvod: rezignace člena dozorčí rady dle čl. 6. 7 Stanov společnosti

#### **10. Volba nového člena dozorčí rady**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada volí ke dni 1. 7. 2018 členem dozorčí rady Společnosti kandidáta jmenovaného zastupitelstvem Libereckého kraje dne 29. 5. 2018 nebo dne 26. 6. 2018, přičemž jeho jméno bude zveřejněno stejným způsobem jako tato pozvánka na valnou hromadu, a to do dvou dnů ode dne jeho písemného oznámení zaslaného Libereckým krajem Krajské nemocnici Liberec, a.s.*

Důvod: volba nového člena dozorčí rady Společnosti z důvodu rezignace stávajícího člena dozorčí rady

#### **11. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti**

*Návrh usnesení:*

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

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

#### **12. Nařízení odvodu finančního podílu na projektu Modernizace KNL**

*Návrh usnesení:*

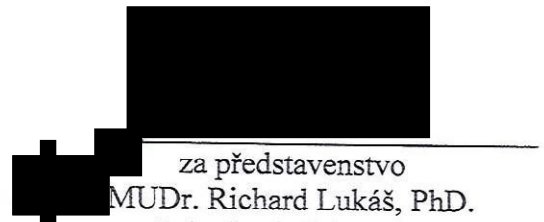
*Valná hromada nařizuje Společnosti, v souladu s dodatkem akcionářské dohody, odvod finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč celkem na Transparentní účet č. 115-2121570287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději ke dni 31. 12. 2018.*

Důvod: plnění akcionářské dohody, na základě usnesení Dozorčí rady Společnosti ze dne 13. 2. 2018, byla posunuta povinnost Společnosti splatit částku 20 mil. Kč z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018.

### 13. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 8.30 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 28. 5. 2018



za představenstvo  
MUDr. Richard Lukáš, PhD.  
předseda představenstva