



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Husova 1430/34, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

IČ: 27283933,

kteřá 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 1430/34, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933 Vás tímto zve na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 28. 6. 2024 v 9 00 hod. v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, na adrese Husova 1430/34, 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 28. 6. 2024 (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. 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.

4. Schválení konečné účetní závěrky Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 12. 2023 včetně zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, zprávy dozorčí rady, a náklady na odměny členů statutárního a kontrolního orgánu Společnosti za rok 2023 dle přílohy účetní závěrky

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

Konečnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou jako řádnou z dat ke dni 31. 12. 2023, a to včetně
a) zprávy auditora o jejím ověření,



- b) výroční zprávy Společnosti za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, včetně odměn členů statutárního a kontrolního orgánu Společnosti za rok 2023,
- c) zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami,

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 2023 a výroční zpráva Společnosti za rok 2023 (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.

5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada **schvaluje konsolidovanou účetní závěrku konsolidačního celku mateřské společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. za rok 2023 včetně Přílohy a Výroční zprávy za konsolidovaný celek, ke dni 31. 12. 2023, 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 2023 včetně příloh je k dispozici v budově ředitelství Společnosti a dále je zveřejněna na webových stránkách Společnosti.

6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada **rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 následujícím způsobem:**
- převod zisku ve výši 162 350 013,20 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let

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

7. Nařízení odvodu finančního podílu na projekt Modernizace KNL

Návrh usnesení:

Valná hromada **nařizuje Společnosti, v souladu s dodatkem akcionářské dohody, odvod finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč na Transparentní účet č. 115-2121570287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 31. 8. 2024.**

Důvod: Plnění akcionářské dohody.



8. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 8.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

V Liberci dne 20. 5. 2024

za představenstvo
MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Husova 1430/34, Liberec I. - Staré Město

460 01 Liberec

IČ: 27283933



