

Nemocnice Hranice a. s.

Zborovská 1245, 753 22 Hranice

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti Nemocnice Hranice a.s., se sídlem Zborovská 1245, Hranice 753 22, IČO: 47677406, zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 852, svolává v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada se koná dne

22. června 2017 v 16.00 hodin

v zasedací místnosti v budově ředitelství Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245, Hranice

Pořad jednání :

1. Prezence, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady MUDr. Eduard Sohlich, MBA, zapisovatel Ing. Zdeněk Pavelka, ověřovatel zápisu MUDr. Eduard Sohlich, MBA, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Zdeněk Pavelka.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady ve smyslu ust. § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

2. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2016

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o činnosti společnosti za účetní období roku 2016.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK.

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016.

Odůvodnění: Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK.

4. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2016 včetně výroku auditora.

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2016 včetně výroku auditora, která byla uveřejněna na internetových stránkách ve smyslu ust. § 436 odst. 1 ZOK. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

5. Volba člena představenstva společnosti

Návrh usnesení: Za člena představenstva valná hromada volí Ing. Jana Ščotku, nar. 19.02.1956, bytem Čechova 328/11, 751 17 Horní Moštěnice.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že končí funkční období člena představenstva, rozhoduje valná hromada o volbě člena představenstva dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

6. Volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Za členy dozorčí rady valná hromada volí Ing. Miloslava Prikryla, nar. 13.09.1957, bytem B. Němcové 818/10, 751 31 Lipník nad Bečvou, Ing. Evu Albínyiovou, nar. 26.03.1963, bytem Malhotice č.p. 108, 753 53 Malhotice.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že končí funkční období členů dozorčí rady, rozhoduje valná hromada o volbě členů dozorčí rady dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

7. Schválení plnění pro nově zvoleného člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje určení mzdy a pravidla na jiné plnění dle předloženého návrhu pro nově zvoleného člena představenstva Ing. Jana Ščotku a nově zvoleného člena dozorčí rady Ing. Evu Albínyiovou.

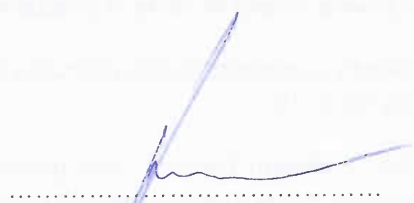
Odůvodnění: S odvoláním na ust. § 61 odst. 1,3 ZOK je nutné určení mzdy a jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, schválit valnou hromadou.

8. Diskuse

9. Závěr valné hromady

Účetní závěrka za rok 2016 a Výroční zpráva za rok 2016 jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech pondělí – pátek 8.00 - 14.00 hod. a na internetových stránkách společnosti www.nemocnice-hranice.cz.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy nebo protinavrhy, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinavrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání této valné hromady.


Ing. Jan Ščotka
předseda představenstva
Nemocnice Hranice a.s.