

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

27. června 2018 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 2017

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o činnosti společnosti za účetní období roku 2017.

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

3. Zpráva dozorčí rady o činnosti a přezkoumání účetní závěrky za rok 2017

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o činnosti a přezkoumání účetní závěrky za rok 2017.

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 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2017 včetně výroku auditora.

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2017 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. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017

Návrh usnesení: Valná hromada akciové společnosti rozhodla o rozdělení zisku za účetní období roku 2017 takto:

Zisk po zdanění:	5.017.383,58 Kč
Příděl do provozního fondu	3.500.000,00 Kč
Příděl do sociálního fondu	1.517.383,58 Kč
Celkem rozděleno	5.017.383,58 Kč

Odůvodnění : Řádné valné hromadě je předkládán návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2017. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

6. Diskuse

7. Závěr valné hromady

Účetní závěrka za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 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 protinávry, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání této valné hromady.

Nemocnice Hranice a.s.
Zborovská 1245, 753 22 Hranice
IČ: 47677406, DIČ: CZ47677406
tel.: 581 679 140

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

V Hranicích dne 17. května 2018