

Nemocnice Hranice a. s.

Zborovská 1245, Hranice I – Město, 753 01 Hranice

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti Nemocnice Hranice a.s., se sídlem Zborovská 1245, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, 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., v platném znění, řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada se koná dne

17. června 2021 v 16.00 hodin

v zasedací místnosti 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, v platném znění, (dále jen „ZOK“).

2. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2020 a zpráva o vztazích za rok 2020

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o činnosti společnosti za účetní období roku 2020 a zprávu o vztazích za rok 2020.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK. Ve smyslu ust. § 82 ZOK vypracuje také písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období a informuje nejvyšší orgán společnosti.

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2020.

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 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2020, včetně výroku auditora.

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2020 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 2020

Návrh usnesení: Valná hromada akciové společnosti rozhodla o rozdělení zisku za účetní období roku 2020 takto:

Zisk po zdanění:	10.880.009,81 Kč
Příděl do provozního fondu	9.000.000 Kč
Příděl do sociálního fondu	1.880.009,81 Kč
Celkem rozděleno	10.880.009,81 Kč

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládán návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2020. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

6. Schválení zastavení nemovité věci ve prospěch Komerční banky a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Nemocnice Hranice a.s., se sídlem Zborovská 1245, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, IČO: 47677406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 852 (dále jen „Společnost“), schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

stavbě č.p. 1449, výroba, v části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku parcela č. 409, zastavěná plocha a nádvoří a stojí na něm a pozemku parc. č. 409, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 388 m², vše v obci a kat. území Přerov, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1427 pro okres Přerov, obec a kat. území Přerov, za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči Bance z úvěrové smlouvy, které budou vznikat v období do 31.12.2021 až do celkové maximální výše jistin Kč 25.000.000.

Odůvodnění: Společnost požádala Komerční banku, a.s. o poskytnutí úvěru na nákup akcií za cenu dle usnesení valné hromady ze dne 26.11.2020. Podmínkou banky je zřízení zástavy k zajištění dluhů Společnosti plynoucích z úvěrové smlouvy. Předmětem zástavy bude stavba č.p. 1449, výroba, v části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku parcela č. 409, zastavěná plocha a nádvoří a stojí na něm a pozemek parc. č. 409, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 388 m², vše v obci a kat. území Přerov. Dle § 421 odst. 2, písm. m) ZOK náleží do působnosti valné hromady i schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

7. Diskuse

8. Závěr valné hromady

Účetní závěrka za rok 2020 a Výroční zpráva za rok 2020 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.

V Hranicích dne 11. května 2021