

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 vedeném Krajským soudem 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

26. června 2024 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, který provádí i sčítání hlasů, zapisovatel Jitka Krejčí, ověřovatel zápisu MUDr. Eduard Sohlich, MBA.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady ve smyslu ust. § 422 odst. 1, 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, (dále jen „ZOK“).

2. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2023 a zpráva o vztazích za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o činnosti společnosti za účetní období roku 2023 a zprávu o vztazích za rok 2023.

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 2023

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023.

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 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2023, včetně výroku auditora.

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2023 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 2023

Návrh usnesení: Valná hromada akciové společnosti rozhodla o rozdělení zisku za účetní období roku 2023 takto:

Zisk po zdanění	16.799.556,53 Kč
příděl do provozního fondu	13.000.000,00 Kč
příděl do sociálního fondu	3.799.556,53 Kč
Celkem rozděleno	16.799.556,53 Kč

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládán návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2023. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

6. Změna stanov společnosti – schválení dodatku ke stanovám ze dne 10.11.2014

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti ze dne 10.11.2014 ve znění dodatku ze dne 26.6.2024.

Odůvodnění: Vzhledem k platné právní úpravě je nutno změnit dotčená ustanovení stanov společnosti, jak vyplývá z dodatku a uvést je do souladu s aktuálním zněním ZOK a rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, které řeší výčet oborů činností náležejících do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ u předmětu podnikání společnosti.

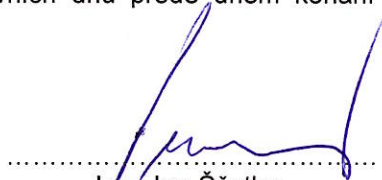
7. Diskuse

8. Závěr valné hromady

Účetní závěrka za rok 2023 a Výroční zpráva za rok 2023 jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech pondělí – pátek v době 8.00 - 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti www.nemocnice-hranice.cz.

Změna stanov akciové společnosti – dodatek ke stanovám, je akcionářům zpřístupněn k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30-ti dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech pondělí – pátek v době 8:00 – 14:00 hodin 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 protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání této valné hromady.


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

V Hranicích dne 20. května 2024