

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

10. června 2025 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 2024 a zpráva o vztazích za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o činnosti společnosti za účetní období roku 2024 a zprávu o vztazích za rok 2024.

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 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2024.

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 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2024, včetně výroku auditora.

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2024 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 2024

Návrh usnesení: Valná hromada akciové společnosti rozhodla o rozdělení zisku za účetní období roku 2024 takto:

Zisk po zdanění roku 18.880.687,80 Kč

K rozdělení 18.880.687,80 Kč

příděl do provozního fondu 16.000.000,00 Kč

příděl do sociálního fondu 2.880.687,80 Kč

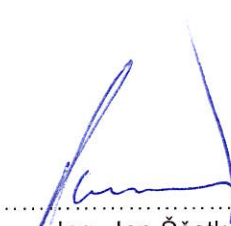
Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládán návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2024. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

6. Diskuse

7. Závěr valné hromady

Účetní závěrka za rok 2024 a Výroční zpráva za rok 2024 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.

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


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

V Hranicích dne 9. května 2025