



Nemocnice Třebotov

Představenstvo společnosti Nemocnice Třebotov a.s.

se sídlem Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, IČ 28061543 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12197

svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **14. března 2014 v 13:00 hodin** v notářské kanceláři JUDr. Aleny Klocové na adrese Holečkova 29/657, 150 00 Praha 5.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Volba člena představenstva z důvodu uplynutí 5ti letého funkčního období, navrhován Ing. Michal Smrž.
4. Volba dvou členů dozorčí rady z důvodu uplynutí 5ti letého funkčního období, navrhováni Mgr. Filip Sobol a Viktor Labský.
5. Závěr.

Valné hromady se může zúčastnit jen akcionář, který je vlastníkem akcií společnosti. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 1 stanov společnosti a § 405 zákona 90/2012 Sb. v platném znění sedmý kalendářní den předcházející konání valné hromady, tj. den 7. března 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech stanovených zákonem nebo v případech určených na základě zákona, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, popřípadě jiné právo s ním spojené (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě), uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k určitému dni stanovenému zákonem, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady ("rozhodný den"), a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva. Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat na ní akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedeném podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě.

Prezence akcionářů bude probíhat v prostorách konání řádné valné hromady od 12:45 hod.

Akcionář je povinen se při prezenci prokázat platným úředním průkazem totožnosti.

Zmocněnci jsou povinni se prokázat písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.



Nemocnice Třebotov

Údaje dle §407 odst. 1 písm.d) a f) zák.č. 90/2012 Sb.:

K bodu č. 2:

Představenstvo společnosti navrhuje jako orgány řádné valné hromady v souladu s ustanovením článku 9 stanov společnosti a ustanovením § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. tyto osoby:

předseda řádné valné hromady:	Viktor Labský
zapisovatel řádné valné hromady:	Veronika Straková
1. ověřovatel zápisu řádné valné hromady:	Ing. Michal Smrž
2. ověřovatel zápisu řádné valné hromady:	Ing. Augustin Sobol
1. osoba pověřená sčítáním hlasů na řádné valné hromadě:	Veronika Straková
2. osoba pověřená sčítáním hlasů na řádné valné hromadě:	Ing. Hana Smržová

K bodu č. 3:

Představenstvo společnosti navrhuje jako člena představenstva pana Ing. Michala Smrže, nar. 10.2.1964, bytem Novorossijská 890/10, Praha 10 - Vršovice, PSČ 100 00. Svůj návrh odůvodňuje představenstvo společnosti skutečností, že navrhovaný kandidát se v uplynulém funkčním období jako člen představenstva osvědčil.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání řádné valné hromady:

„Řádná valná hromada s účinností ke dni 14. března 2014 volí za člena představenstva společnosti Nemocnice Třebotov a.s. Ing. Michala Smrže, nar. 10.2.1964, bytem Novorossijská 890/10, Praha 10 - Vršovice, PSČ 100 00. Den vzniku členství v představenstvu 14. března 2014.

K bodu č. 4:

Představenstvo společnosti navrhuje jako člena dozorčí rady pana Mgr. Filipa Sobola, nar. 5.11.1981, bytem Vostrovská 1463/32, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00, svůj návrh odůvodňuje představenstvo společnosti skutečností, že navrhovaný kandidát se v uplynulém funkčním období jako člen dozorčí rady společnosti osvědčil a až do uplynutí zákonné lhůty pro maximální délku funkčního období vykonával funkci předsedy dozorčí rady.

Návrh usnesení č. 1 valné hromady k bodu 4 pořadu jednání řádné valné hromady:

„Řádná valná hromada s účinností ke dni 14. března 2014 volí za člena dozorčí rady společnosti Nemocnice Třebotov a.s. Mgr. Filipa Sobola, nar. 5.11.1981, bytem Vostrovská 1463/32, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00. Den vzniku členství v dozorčí radě 14. března 2014.



Nemocnice Třebotov

Představenstvo společnosti navrhuje jako člena dozorčí rady pana Viktora Labského, nar. 2.1.1961, bytem Holečkova 332/5, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00. Svůj návrh odůvodňuje představenstvo společnosti skutečností, že navrhovaný kandidát se v uplynulém funkčním období jako člen dozorčí rady společnosti osvědčil.

Návrh usnesení č. 2 valné hromady k bodu 4 pořadu jednání řádné valné hromady:

„Řádná valná hromada s účinností ke dni 14. března 2014 volí za člena dozorčí rady společnosti Nemocnice Třebotov a.s. Viktora Labského, nar. 2.1.1961, bytem Holečkova 332/5, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00. Den vzniku členství v dozorčí radě 14. března 2014.“

V Praze dne 12. února 2014


Nemocnice Třebotov a.s. ©

252 26 Třebotov, V Lesoparku 81

tel.: 257 899 941, fax: 257 899 945

e-mail: sekretariat@nemocnice.trebotov.cz

IČO: 28061643, DIČ: CZ28061543


Ing. Hana Smržová
předseda představenstva


Ing. Augustin Sobol
člen představenstva