



Nemocnice Třebotov

Představenstvo společnosti Nemocnice Třebotov a.s.
se sídlem Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, IČ 28 06 15 43 zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12197

svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **14. dubna 2016 od 13:00 hodin** v notářské kanceláři JUDr. Aleny Klocové na adrese Holečkova 29/657, 15000 Praha 5.

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2014
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
6. Rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2014
7. Rozhodnutí o schválení pachtu závodu, schválení Smlouvy o pachtu mezi společnostmi a Nemocnice Říčany a.s., pověření představenstva realizací smlouvy
8. Schválení změny Smlouvy o úvěru uzavřené dne 5.2.2013 mezi společnostmi a firmou MPI Group, s.r.o., IČ: 43875017, č. smlouvy: SoÚ/130205/01/NT, pověření představenstva k uzavření dodatku k citované smlouvě
9. Schválení změny Smlouvy o úvěru uzavřené dne 5.2.2013 mezi společnostmi a firmou Pramacom Prague spol s. r.o., č. smlouvy: SoÚ/130205/02/NT, pověření představenstva k uzavření dodatku k citované smlouvě
10. Závěr

- Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 dle článku 18 odst. 3 stanov společnosti: Aktiva celkem: 67.080 tis. Kč, Pasiva celkem: 67.080 tis. Kč, Výkony: 27.065 tis. Kč, Náklady osobní: 18.361 tis. Kč, Hospodářský výsledek ztráta po zdanění: -5.898 tis. Kč.
- Výroční zpráva společnosti za rok 2014, obsahující řádnou účetní závěrku, návrh znění smlouvy o pachtu závodu, návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru SoÚ/130205/01/NT a návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru SoÚ/130205/02/NT jsou spolu s ostatními zákonnými podklady k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 13:00 do 15:00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky (tj. ode dne jejího odeslání).
- Pozvánka na tuto řádnou valnou hromadu je v souladu s článkem 10 odst. 2 Stanov společnosti umístěna na internetových stránkách společnosti v sekci Informace pro akcionáře na adrese http://www.nemocnice.trebotov.cz/?id_alias=Info-akcionar
- Valné hromady se může zúčastnit jen akcionář, který je vlastníkem akcií společnosti.
- Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 zákona o obchodních společnostech a družstvech sedmý kalendářní den předcházející konání valné hromady, tj. 7. dubna 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě), uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Valné hromady je oprávněn účastnit se 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.



Nemocnice Třebotov

- 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.

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

K bodu č. 2:

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za předsedu řádné valné hromady pana Viktora Labského.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za zapisovatele řádné valné hromady Veroniku Strakovou.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za prvního ověřovatele zápisu řádné valné hromady Ing. Michala Smrže.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za druhého ověřovatele zápisu řádné valné hromady Ing. Augustina Sobola.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za prvního skrutátora řádné valné hromady Veroniku Strakovou.

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. volí za druhého skrutátora řádné valné hromady Ing. Hanu Smržovou.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“) a stanovy společnosti.

k bodu č. 5:

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ověřenou auditorem Ing. Jaroslavem Brtáněm, statutárním auditorem a členem Komory auditorů ČR č.o. 139 v předloženém znění, ve kterém je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2014.

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládají představenstvu Zákon a stanovy společnosti.



Nemocnice Třebotov

K bodu č. 6.:

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. rozhoduje o vypořádání ztráty za rok 2014 ve výši po zdanění –5.898.228,19 Kč převedením na účet Neuhrazená ztráta minulých období.

Odůvodnění: Povinnost předložit návrh na vypořádání hospodářského výsledku ke schválení valné hromadě ukládají představenstvu Zákon a stanovy společnosti.

K bodu č. 7.:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. v souladu s ustanovením čl. 8, odst. 2, písm. b) Stanov společnosti, schvaluje pacht závodu společnosti Nemocnice Třebotov a.s. pachtýři Nemocnice Říčany a.s., IČ 27365867, se sídlem Smiřických 315, 251 01 Říčany, schvaluje znění Smlouvy o pachtu závodu Nemocnice Třebotov a.s. v předloženém znění a pověřuje představenstvo společnosti její realizací.

Odůvodnění:

Schválení pachtu závodu je předkládáno akcionářům z důvodu uvedeného v článku 8, odst. 2, písm. b) Stanov společnosti v platném znění. Vzhledem ke skutečnosti, že se společností ani po realizaci řady změn nepodařilo naplnit očekávané výsledky hospodaření, je záměrem předmětného pachtu umožnit pokračování podnikání ve zdravotnictví, s ohledem na konkurenceschopnost, současnou zaměstnanost a případný další investiční rozvoj společnosti

K bodu č. 8.:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. schvaluje změnu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 5.2.2013 mezi společností a firmou MPI Group, s.r.o., IČ: 43875017, č. smlouvy: SoÚ/130205/01/NT tak, že úroková sazba uvedená v článku IV, odst. 1 se snižuje z 5,5% p.a. na 1% p.a. a pověřuje představenstvo k uzavření dodatku č. 1 k citované smlouvě ve smyslu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Změna spočívá ve snížení úrokové sazby v článku IV, odst. 1 z 5,5% p.a. na 1% p.a. Navrhovaná změna významně sníží náklady společnosti na pořízení finančních zdrojů.



Nemocnice Třebotov

K bodu č. 9.:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Nemocnice Třebotov a.s. schvaluje změnu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 5.2.2013 mezi společnostmi a firmou Pramacom Prague spol s. r.o., IČ: 18630782, č. smlouvy: SoÚ/130205/02/NT tak, že úroková sazba uvedená v článku IV, odst. 1 se snižuje z 5,5% p.a. na 1% p.a. a pověřuje představenstvo k uzavření dodatku č. 1 k citované smlouvě ve smyslu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Změna spočívá ve snížení úrokové sazby v článku IV, odst. 1 z 5,5% p.a. na 1% p.a. Navrhovaná změna významně sníží náklady společnosti na pořízení finančních zdrojů.

V Třebotově dne 10. března 2016

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: 28061543, DIČ: CZ28061543

Ing. Augustin Sobol
člen představenstva

Ing. Michal Smrž
člen představenstva