



Nemocnice Třebotov

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

Nemocnice Třebotov a.s.

se sídlem Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou B 12197

konanou na žádost kvalifikovaného akcionáře

dne 26. února 2018 od 13:00 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Aleny Klocové na adrese Holečkova 29/657, 150 00 Praha 5

Pořad jednání valné hromady:

1) Zahájení

2) Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

3) Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Augustina Sobola, dat. nar. 22. června 1943, trvale bytem Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 1463/32, PSČ 160 00, a dále volí do funkce člena představenstva Ing. Hanu Smržovou, dat. nar. 9. listopadu 1964, trvale bytem Praha 2 - Vinohrady, Římská 1317/32, PSČ 120 00.

Odůvodnění: Ing. Augustinu Sobolovi a Ing. Haně Smržové skončil výkon funkce a navrhuje se jejich opětovné zvolení.

4) Odvolání dvou členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Viktora Labského, dat. nar. 2. ledna 1961, trvale bytem Zítkova 228/1, Radotín, 153 00 Praha 5, a Mgr. Filipa Sobola, dat. nar. 5. listopadu 1981, trvale bytem Vostrovská 1463/32, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění: Tito členové dozorčí rady nemají o další výkon funkce zájem.



Nemocnice Třebotov

5) Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní Sabinu Petrtýlovou, dat. nar. 15. dubna 1981, trvale bytem Praha 5 - Radotín, Jarkovská 752/2, PSČ 153 00.

Odůvodnění: Paní Sabině Petrtýlové skončil výkon funkce člena dozorčí rady a navrhuje se její opětovné zvolení.

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Romana Šabatu, dat nar. 7.2.1972, trvale bytem Čtyřkoly 54, 257 22 Čerčany a Ing. Lukáše Šebestu, dat.nar. 3.8.1976, trvale bytem V Oudolku 222, 154 00 Praha 5 – Lochkov.

Odůvodnění: Noví členové dozorčí rady jsou voleni na místa odvolaných členů dozorčí rady.

6) Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2015.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2015 a se stavem společnosti a jejím majetkem.

7) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.

8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2015.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rozhoduje o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění: Valná hromada musí schválit řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rozhodnout o vypořádání ztráty.

9) Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2016.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a se stavem společnosti a jejím majetkem.



Nemocnice Třebotov

10) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.

11) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a rozhoduje o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění: Valná hromada musí schválit řádnou účetní závěrku za rok 2016 a rozhodnout o vypořádání ztráty.

12) Schválení postoupení smlouvy o pachtu závodu Nemocnice Třebotov a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje postoupení smlouvy o pachtu závodu Nemocnice Třebotov a.s. ze dne 15.4.2016 na postupníka společnost MediCentrum Praha a.s., identifikační číslo: 649 49 486, se sídlem Kloknerova 1245/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3761.

Odůvodnění: Společnosti je předložen návrh současného pachtýře společnosti Nemocnice Říčany a.s., identifikační číslo: 273 65 867, se sídlem Smiřických 315, 251 01 Říčany zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 10099 vedenou Městským soudem v Praze, na postoupení smlouvy na pachtýře společnost MediCentrum Praha a.s. Toto postoupení nebude mít negativní dopady na propachtovatele, kterým je společnost Nemocnice Třebotov a.s.

13) Schválení smluv o výkonu funkce nových členů orgánů

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce všech nově zvolených členů orgánů.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že noví členové představenstva společnosti nebudou funkce vykonávat bezplatně, musí valná hromada schválit smlouvy o výkonu funkce obsahující odměnu za výkon funkcí.

14) Závěr

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015

(v tisících Kč)

Aktiva celkem	62.227
Pasiva celkem	62.227
Výkony	26.199



Nemocnice Třebotov

Osobní náklady	18.666	
Výsledek hospodaření před zdaněním		-7.009

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016
(v tisících Kč)

Aktiva celkem	54.621	
Pasiva celkem	54.621	
Výkony	10.776	
Osobní náklady	8.197	
Výsledek hospodaření před zdaněním		-4.948

Řádná účetní závěrka za rok 2015 a výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, jakož i řádná účetní závěrka za rok 2016 a výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti **od 9.2.2018, vždy v pondělí až středu v době od 8:00 – 15:30h.**


Ing. Michal Smrž, člen představenstva

Nemocnice Třebotov a.s. ②
252 26 Třebotov, V Lesoparku 81
tel.: 257 899 941, fax: 257 899 945
e-mail: sekretariat@nemocnice.trebotov.cz
IČO: 28061543, DIČ: CZ28061543