



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 25. dubna 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) Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 a se stavem společnosti a jejím majetkem.

3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017 a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.

4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhoduje o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění: Valná hromada musí schválit řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhodnout o vypořádání ztráty.

5) Schválení zrušení Smlouvy o pachtu závodu Nemocnice Třebotov a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zrušení Smlouvy o pachtu závodu Nemocnice Třebotov a.s. ze dne 15.4.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodou, která bude uzavřena s pachtýřem, kterým je společnost Nemocnice Říčany a.s., identifikační číslo: 273 65 867.



Nemocnice Třebotov

Odůvodnění: Společnosti je předložen návrh společnosti Nemocnice Říčany a.s na zrušení Smlouvy dohodou, neboť o pacht části závodu, který je předmětem Smlouvy, má zájem společnost MediCentrum Praha a.s., identifikační číslo: 649 49 486, se sídlem Kloknerova 1245/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3761.

6) Schválení pachtu části závodu Nemocnice Třebotov a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pacht části závodu Nemocnice Třebotov a.s., který byl předmětem Smlouvy, pro nového pachtýře, kterým je společnost MediCentrum Praha a.s.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že společnost MediCentrum Praha a.s. má zájem o pacht části závodu Nemocnice Třebotov a.s., musí být pacht podle stanov schválen společností.

7) Závěr

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tisících Kč)

Aktiva celkem	53.198	
Pasiva celkem	53.198	
Výkony	2.506	
Osobní náklady	318	
Výsledek hospodaření před zdaněním		-1.634

Řádná účetní závěrka za rok 2017 a výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 10. dubna 2018 v době od 8:00. do 15:30h

Ing. Hana Smržová, předseda 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

Ing. Michal Smrž, člen představenstva