

Pozvánka

Na valnou hromadu

**akciové společnosti MediCom, a.s. Praha, IČO: 00538078, se sídlem Praha 10,
Dobropolská 12 (dále jen „Společnost“)**

Představenstvo svolává valnou hromadu akcionářů MediCom, a.s. Praha, která se koná dne 22. listopadu 2022 v 10.00 hod. v sídle advokátní kanceláře LISSE HRABEC, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice,

a to v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře pana Ing. Dalibora Musila, nar. 27.1.1956, trvale bytem Durdřákova 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), ze dne 6. 9. 2022, s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Přednesení zprávy člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a projednání nakládání s majetkem společnosti a finanční situace Společnosti za rok 2021;
4. Přednesení zprávy dozorčí rady ke zprávě představenstva Společnosti a k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021;
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2021;
6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021;
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021;
8. Projednání činnosti představenstva Společnosti v kontextu následujících témat:
 - a. Projednání výsledků auditů Společnosti zpracovaných společností Consultas - Audit s.r.o. ověřujících účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019 a 2020;
 - b. Sdělení termínu výplaty dividend za rok 2020 akcionářům Společnosti;
 - c. Opakované porušování péče řádného hospodáře ze strany představenstva Společnosti;
9. Zpráva představenstva o obchodních a investičních záměrech na roky 2022 - 2023;
10. Jmenování auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021;
11. Jmenování auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022;
12. Jmenování auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2023;
13. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady v souladu se zákonem.

Akcionáři – fyzické osoby – se prokáží průkazem totožnosti. V případě zastoupení je třeba se prokázat plnou mocí. Náklady akcionářů spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.

Pozvánka vč. příloh bude v souladu se zákonem zveřejněna na webových stránkách Společnosti, konkrétně <https://www.medicom.cz/firma/akcionari>. Přístupové jméno: medicom, heslo: 00538078.

Pozvánka vč. příloh bude taktéž k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v termínu po tel. domluvě.

Z průběhu jednání valné hromady bude Společností pořizován zvukový záznam za účelem následně věrné protokolace průběhu jednání valné hromady.

Kvalifikovaný akcionář ve své žádosti ze dne 6. 9. 2022 zdůvodnil program jednání valné hromady následovně:

1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení valné hromady Společnosti

Valná hromada bude zahájena bude konstatována její usnášeníschopnost anebo neusnášení- schopnost a sděleny podstatné informace o pořadu jednání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti a naplnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti budou zvoleny orgány valné hromady.

Předpokládá se, že orgány této valné hromady budou tvořit v závislosti na své účasti na valné hromadě převážně jednotliví zástupci akcionářů a představenstva Společnosti.

3. Přednesení zprávy člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a projednání nakládání s majetkem společnosti a finanční situace Společnosti za rok 2021

Předseda představenstva Společnosti seznámí valnou hromadu se stavem podnikatelské činnosti Společnosti, stavem a nakládáním s majetkem Společnosti a s finanční situací Společnosti, výší dlouhodobých závazků Společnosti vůči jednotlivým věřitelům a jejich plněním ze strany Společnosti.

4. Přednesení zprávy dozorčí rady ke zprávě představenstva Společnosti a k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021;

Předseda dozorčí rady Společnosti seznámí valnou hromadu se svým stanoviskem ke stavu

podnikatelské činnosti Společnosti, zprávě představenstva Společnosti a k řádné účetní závěrce za rok 2021.

5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2021

Valná hromada na svém zasedání projedná účetní závěrku Společnosti za rok 2020 předkládanou představenstvem Společnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

Po projednání účetní závěrky dle předchozího bodu dá předseda představenstva hlasovat dle zákonných požadavků o schválení účetní závěrky.

7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021

Člen představenstva Společnosti dále navrhuje, aby valná hromada na svém zasedání v návaznosti na projednání a v případě následného schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 rozhodla o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2021.

8. Projednání činnosti představenstva Společnosti v kontextu následujících témat:

- a. *Projednání výsledků auditů Společnosti zpracovaných společností Consultas - Audit s.r.o. ověřujících účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019 a 2020;*
- b. *Sdělení termínu výplaty dividend za rok 2020 akcionářům Společnosti;*
- c. *Opakované porušování péče řádného hospodáře ze strany představenstva Společnosti;*

Ad. a)

V rámci valné hromady Společnosti konané dne 26.11.2021 („VH“) bylo mimo jiné rozhodnuto o distribuci zisku Společnosti jejím akcionářům, a to za období let 2017 - 2020.

Dále, dle bodu 19. VH resp. 22 VH byla společnosti uložena povinnost uzavřít s auditorem Consultas Audit s.r.o. smlouvu o poskytnutí auditorských služeb, jejímž předmětem mělo být provedení auditu za roky 2017 - 2020.

Dle sdělení představenstva Společnosti ze dne 10.2.2022 byla uvedena smlouva o poskytnutí auditorských služeb se společností Consultas Audit s.r.o. uzavřena, s tím, že termín vyhotovení auditních zpráv byl očekáván v první polovině roku 2022.

S ohledem na skutečnost, že tato lhůta ohlášená představenstvem Společnosti již marně uplynula, a že vyplacení dividendy za roky 2017 - 2020 je ze zákona podmíněno dokončením auditu Společnosti, sdělí předseda představenstva, kdy bude audit Společnosti za uvedené roky

dokončen a v jaké formě poskytnut Kvalifikovanému akcionáři k nahlédnutí a dále vysvětlí z jakého důvodu nebyly audity dosud dokončeny.

V případě, že již byl audit za shora uvedené roky dokončen, projedná jej valná hromada Společnosti v rámci tohoto bodu.

Ad. b)

S ohledem na skutečnost, že Společnost je v prodlení s vyplacením dividend za rok 2017 - 2020, sdělí předseda představenstva Společnosti přesný termín výplaty uvedených dividend.

Ad. c)

Představenstvo sdělí své stanovisko k opakovaným porušením péče řádného hospodáře z jeho strany, spočívající zejména v opětovném včasném nesvolání řádné valné hromady Společnosti, a to i přestože uplynula zákonná lhůta pro projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2021, která činí ve smyslu § 403 odst. 1 ZOK šest měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (přičemž pro úplnost uvádíme, že takto nezákonně představenstvo postupuje konstantě již po mnoho let), dále v neposkytování informací a nekomunikaci s Kvalifikovaným akcionářem, když jeho poslední žádost o informace spojená s výzvou ke svolání valné hromady ze dne 12.7.2022 zůstala zcela bez reakce.

Představenstvo společnosti dále předloží Kvalifikovanému akcionáři v rámci tohoto bodu zápis z řádné valné hromady (spolu se všemi přílohami), na které bylo rozhodnuto o rozdělení zisku Společnosti za rok 2016, aby bylo postaveno najisto, že dividendy vyplacena za tento rok (kdy byla vyplacena pouze některým akcionářům Společnosti) byla vyplacena po právu a Společnosti tak nevznikla škoda.

9. Zpráva představenstva o obchodních a investičních záměrech na roky 2022 - 2023;

Představenstvo sdělí informace o aktuálních obchodních a investičních záměrech Společnosti na příští období, a to včetně dopadů aktuální politické a ekonomické situace. Dále osvětlí případné plánované divestice ve vztahu k majetku Společnosti, a to zejména ve vztahu k nemovitému majetku Společnosti.

10. Jmenování auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021;

S ohledem na skutečnost, že dosud nebyl jmenován auditor k ověření účetní závěrky za shora uvedený rok, což způsobuje protiprávní stav a porušení relevantních právních předpisů, je nutné tento stav narovnat tak, aby Společnost disponovala auditovanou účetní závěrkou včetně výroku auditora.

Za tímto účelem navrhuje Kvalifikovaný akcionář přijetí následujícího usnesení:

„V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje valná hromada Společnosti společnost VGD - AUDIT, s.r.o., se sídlem Praha

4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, IČO: 631 45 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84866 („VGD“), auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti MediCom, a.s. Praha, IČ: 00538078, se sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 216, za účetní období 1.1.2021 - 31.12.2021. Dále pověřuje členy představenstva společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorových služeb s tímto auditorem“

11. Jmenování auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022;

S ohledem na skutečnost, že dosud nebyl jmenován auditor k ověření účetní závěrky za shora uvedený rok, což způsobuje protiprávní stav a porušení relevantních právních předpisů, je nutné tento stav narovnat tak, aby Společnost disponovala auditovanou účetní závěrkou včetně výroku auditora.

Za tímto účelem navrhuje Kvalifikovaný akcionář přijetí následujícího usnesení:

„V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje valná hromada Společnosti společnost VGD - AUDIT, s.r.o., se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, IČO: 631 45 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84866 („VGD“), auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti MediCom, a.s. Praha, IČ: 00538078, se sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 216, za účetní období 1.1.2022 - 31.12.2022. Dále pověřuje členy představenstva společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorových služeb s tímto auditorem“.

12. Jmenování auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2023;

S ohledem na skutečnost, že dosud nebyl jmenován auditor k ověření účetní závěrky za shora uvedený rok, což způsobuje protiprávní stav a porušení relevantních právních předpisů, je nutné tento stav narovnat tak, aby Společnost disponovala auditovanou účetní závěrkou včetně výroku auditora.

Za tímto účelem navrhuje Kvalifikovaný akcionář přijetí následujícího usnesení:

„V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje valná hromada Společnosti společnost VGD - AUDIT, s.r.o., se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, IČO: 631 45 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84866 („VGD“), auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti MediCom, a.s. Praha, IČ: 00538078, se sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 216, za účetní období 1.1.2023 - 31.12.2023. Dále pověřuje členy představenstva společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorových služeb s tímto auditorem“

13. Závěr

Vyjádření představenstva Společnosti k jednotlivým bodům navrženým kvalifikovaným

akcionářem spolu s návrhy příslušných usnesení:

K bodu 1. a 2.:

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva Společnosti, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě, konstatuje, zda je valná hromada usnášeníschopná, a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada schvaluje orgány společnosti v navrženém složení.

Po zvolení orgánů valné hromady předá předseda představenstva další řízení VH zvolenému předsedovi valné hromady.

K bodu 3.:

Představenstvo Společnosti přednese zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a projednání nakládání s majetkem Společnosti a finanční situace Společnosti za rok 2021 s tím, že představenstvo Společnosti navrhuje, aby k tomuto bodu jednání bylo přijato následující usnesení:

„Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021 a bere ji na vědomí.“

K bodu 4.:

Pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznámí valnou hromadu se stanoviskem dozorčí rady ke stavu podnikatelské činnosti Společnosti, zprávě představenstva Společnosti a k řádné účetní závěrce za rok 2021 s tím, že představenstvo Společnosti navrhuje, aby bylo k tomuto bodu jednání bylo přijato následující usnesení:

„Valná hromada projednala stanovisko dozorčí rady k podnikatelské činnosti Společnosti, zprávě představenstva Společnosti a k řádné účetní závěrce za rok 2021 a bere ji na vědomí.“

K bodu 5.:

Valná hromada projedná účetní závěrku Společnosti za rok 2021 předkládanou představenstvem Společnosti. Představenstvo Společnosti předpokládá, že vůle kvalifikovaného akcionáře se vztahuje k účetní závěrce za rok 2021, nikoliv za rok 2020. Vzhledem k obsahu bodu 5 programu jednání valné hromady navrženém kvalifikovaným akcionářem, nebude představenstvo Společnosti navrhopvat přijetí konkrétního usnesení k tomuto bodu programu.

K bodu 6.:

Valná hromada v souvislosti s předchozím bodem jednání a povinností uloženou zákonem má povinnost schválit účetní závěrku za předcházející hospodářské období. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby k tomuto bodu jednání bylo přijato následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Medicom a.s., Praha za rok 2021 (dva tisíce dvacet jedna) ve znění předloženém představenstvem.“



K bodu 7.:

V návaznosti na návrh kvalifikovaného akcionáře k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, sděluje představenstvo Společnosti následující.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021

V tis. Kč

Zisk společnosti	6 229
Aktiva Celkem	126 982
Základní Kapitál	1 000
Vlastní kapitál	93 973

Představenstvo Společnosti pak navrhuje, aby zisk Společnosti za rok 2021 byl vypořádan následovně:

Tantiémy členům představenstva	364 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	1 736 000,- Kč
Převod na účet nerozděleného zisku z minulých let	4 129 036,61 Kč

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby k tomuto bodu jednání bylo přijato následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Medicom a.s., Praha za rok 2021 (dva tisíce dvacet jedna) v celkové výši 6.229.036,61 Kč (šest milionů dvě stě dvacet devět tisíc třicet šest korun českých a šedesát jedna haléře) takto: Tantiémy členům představenstva 364.000,-- Kč (tři sta šedesát čtyři tisíc korun českých). Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 1.736.000,-- Kč (jeden milion sedm set třicet šest tisíc korun českých). Nerozdělený zisk minulých let 4.129.036,61 Kč (čtyři miliony sto dvacet devět tisíc třicet šest korun českých a šedesát jedna haléře).“

Zdůvodnění návrhu usnesení představenstvem Společnosti

Vzhledem k nepříznivé prognóze na rok 2022 způsobené růstem cen energií a mezd, jež nelze plně kompenzovat nárůstem příjmů za obchodování zboží, navrhuje představenstvo ponechat 4 129 tis. Kč jako nerozdělený zisk k pokrytí předpokládané ztráty následujících let a případné zisky vyplatit až po pominutí krizového období tak, jak je uvedeno ve výhledu výroční zprávy.

V navrženém rozsahu ovšem lze dividendy akcionářům rozdělit, a tím uspokojit jejich práva na podíl na zisku. Konečně výše tantiém odpovídá dobrým hospodářským výsledkům za rok 2021, na kterém mělo představenstvo Společnosti zásadní podíl osobním vkladem do chodu Společnosti.

K bodu 8.:

- a) Představenstvo Společnosti seznámí akcionáře se stávajícím stavem týkajícím se provádění auditů za roky 2017 až 2020, uvede předpokládaný čas nezbytný k jejich vyhotovení a sdělí způsob seznámení akcionářů s jejich výsledky a umožní debatu akcionářů.
- b) Představenstvo Společnosti sdělí akcionářům plánovaný postup ve vztahu k vyplacení dividend za rok 2017 až 2020, zejména s ohledem na dříve vznesené protesty kvalifikovaného akcionáře a zpracování auditů za tato účetní období s tím, že umožní debatu akcionářů.
- c) Představenstvo Společnosti podá stanovisko a umožní debatu k připomínce kvalifikovaného akcionáře ve vztahu k termínům svolávání valných hromad a plnění zákonných povinností ze strany představenstva.

Vzhledem k obsahu bodu 8 programu jednání valné hromady navrženém kvalifikovaným akcionářem a absenci jeho požadavku na přijímání konkrétního usnesení nebude představenstvo Společnosti navrhopat přijetí konkrétního usnesení k tomuto bodu, přičemž ponechá tento bod v režimu diskusního projednání.

K bodu 9.:

Předseda představenstva seznámí akcionáře s plánovanými obchodními a investičními záměry Společnosti na následující období let 2022 a 2023. Vzhledem k obsahu bodu 9 programu jednání valné hromady navrženém kvalifikovaným akcionářem nebude představenstvo Společnosti navrhopat přijetí konkrétního usnesení k tomuto bodu (obdobně jako při jednání valné hromady v roce 2021). Vzhledem k obsahu bodu 9 programu jednání valné hromady navrženém kvalifikovaným akcionářem a absenci jeho požadavku na přijímání konkrétního usnesení nebude představenstvo Společnosti navrhopat přijetí konkrétního usnesení k tomuto bodu, přičemž ponechá tento bod v režimu diskusního projednání.

K bodu 10. až 12.:

Představenstvo Společnosti k navrženým bodům a jednotlivým usnesením kvalifikovaného akcionáře uvádí, že tyto nedoporučuje schválit, neboť již byla navázána spolupráce s auditorskou společností Consultas – Audit s.r.o., jež byla stvrzena smlouvou uzavřena na počátku roku 2022. Vzhledem k tomu, že tato společnost aktuálně provádí audity za roky 2017

až 2020, a i přes rozsah požadovaného plnění se jeví, že tyto audity budou vypracovány kvalitně a v přiměřeném časovém horizontu, nevnímá představenstvo Společnosti potřebu spolupráci uzavírat s jiným subjektem.

Představenstvo Společnosti se však plně ztotožňuje s návrhem kvalifikovaného akcionáře schválit v rámci valné hromady vypracování auditů až do roku 2023. Vzhledem k tomu, že ZOK neumožňuje do návrhu kvalifikovaného akcionáře na svolání valné hromady zasahovat (měnit či přidávat další body pořadu jednání valné hromady), přistoupí představenstvo Společnosti ke svolání navazující valné hromady, jejímž obsahem bude projednání návrhů na pokračování ve spolupráci se společností Consultas – Audit s.r.o. pro další účetní období, počínaje hospodářským rokem 2021.

V Praze dne 20. října 2022

Představenstvo MediCom, a.s. Praha

Ing. Pavel Valach
předseda představenstva

Přílohy:

- *účetní závěrka za rok 2021*
- *výroční zpráva za rok 2021*
- *zpráva o vztazích za rok 2021*

MediCom
akciová společnost