

Pozvánka

Na valnou hromadu

akciové společnosti MediCom, a.s. Praha, IČO: 00538078, se sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo svolává valnou hromadu akcionářů MediCom, a.s. Praha (dále jen „**Valná hromada**“), která se koná dne **1.3.2023 v 10 hod.** v sídle advokátní kanceláře LISSE HRABEC, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Revokace rozhodnutí valné hromady Společnosti o jmenování společnosti Consultas – Audit s.r.o. auditorem k ověření řádné účetní závěrky za roky 2017 - 2020 ze dne 26. 11. 2021 a rozhodnutí valné hromady Společnosti o jmenování společnosti Consultas – Audit s.r.o. auditorem k ověření řádné účetní závěrky za roky 2021 - 2023 ze dne 22. 11. 2022;
4. Jmenování společnosti Verifikace SUED a.s., IČO: 27528022, auditorem k ověření řádné účetní závěrky za roky 2010 – 2023;
5. Sdělení Představenstva Společnosti zahrnující zdůvodnění, které konkrétní okolnosti vedly k tomu, že společnost Consultas – Audit s.r.o. nedodala zadané plnění řádně a včas a dále sdělení, v jakém rozsahu pak došlo ze strany společnosti Consultas – Audit s.r.o. k porušení smlouvy o provedení auditu uzavřené se Společností;
6. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby – se prokáží průkazem totožnosti. V případě zastoupení je třeba se prokázat plnou mocí. Náklady akcionářů 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>.

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

Z průběhu jednání valné hromady bude pořizován písemný zápis provedený zapisovatelem zvoleným Valnou hromadou.

Představenstvo Společnosti zároveň konstatuje, že jednání Valné hromady je svoláno vědomě bez dodržení zákonné lhůty k jejímu svolání (avšak za dodržení všech ostatních zákonných náležitostí), a to s ohledem na předem zajištěný souhlas všech akcionářů s takovým postupem (srov. čl. 6.4. stanov Společnosti) i závažnost projednávaného obsahu z hlediska hrozby škody pro Společnost.

Představenstvo Společnosti zdůvodňuje program jednání valné hromady následovně:

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 řízení Valné hromady zvolenému předsedovi Valné hromady.

K bodu 3.:

Představenstvo navrhuje, aby k bodu programu č. 3 bylo přijato usnesení následujícího znění:

„Valná hromada Společnosti zrušuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o jmenování společnosti Consultas – Audit s.r.o., IČO: 60469081, auditorem k ověření řádné účetní závěrky společnosti MediCom, a.s. Praha, sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 00538078, za účetní období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017, 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018, 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020, přijaté dne 26. 11. 2021 a rozhodnutí valné hromady Společnosti o jmenování společnosti Consultas – Audit s.r.o., IČO: 60469081, auditorem k ověření řádné účetní závěrky společnosti MediCom, a.s. Praha, sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 00538078, za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023, přijaté dne 22. 11. 2022.“

K bodu 4.:

Představenstvo navrhuje, aby k bodu programu č. 4 bylo přijato usnesení následujícího znění:

„Valná hromada Společnosti určuje společnost Verifikace SUEA a.s., se sídlem Sukova třída 1556, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 275 28 022, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2660, auditorem pro ověření řádné účetní uzávěrky společnosti MediCom, a.s. Praha, sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 00538078, za účetní období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010, 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011, 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012, 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013, 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014, 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015, 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016, 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017, 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018, 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019, 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020, 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 a pověřuje představenstvo, aby s určenou auditorskou společností uzavřelo smlouvu o poskytnutí auditorských služeb.“

Zdůvodnění návrhů usnesení ad 3. a 4. představenstvem Společnosti

Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí výše navržených usnesení, neboť auditorská společnost Consultas – Audit s.r.o., kterou valná hromada Společnosti konaná dne 27. 11. 2021 jmenovala auditorem pro ověření účetní závěrky za účetní období let 2017 – 2020 a valná hromada Společnosti konaná dne 22. 11. 2022 poté též auditorem pro ověření účetní závěrky za účetní období let 2021 – 2023, navzdory výborným referencím sjednané služby neposkytla ve smluvených lhůtách, přičemž když porušení ze strany této společnosti dosáhlo intenzity

podstatného porušení smlouvy, muselo představenstvo Společnosti s péčí řádného hospodáře zasáhnout, ukončit spolupráci s touto společností a okamžitě poplat renomovanou auditorskou společnost, u níž se jeví rizika nikoliv řádného a zejména nikoliv včasného zpracování auditorských zpráv o ověření účetních závěrek Společnosti, jako eliminovaná.

Po důkladném zvážení všech dostupných možností a též s ohledem na finanční stránku této otázky navrhuje představenstvo Společnosti uzavřít smlouvu o poskytnutí auditorských služeb se společností Verifikace SUED a.s., se sídlem Sukova třída 1556, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 275 28 022, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2660, a to na veškerá účetní období, pro něž byla auditorem určena společnost Consultas – Audit s.r.o., a nejen na ně.

Vzhledem k aktuálním výzvám rejstříkového Městského soudu v Praze k založení zpráv auditora o ověření účetních závěrek již počínaje účetním obdobím roku 2010 je totiž na místě využít příležitosti konání této mimořádné Valné hromady a rozšířit období let, pro něž je auditorská společnost Společnosti určena, aby mohlo dojít též k řádnému dodatečnému splnění všech povinností Společnosti dle zákona o veřejných rejstřících, nehledě na již schválené výplaty podílů na zisku vázané na ověření rozhodných účetních závěrek auditorem.

Navrhovaná auditorská společnost Verifikace SUED a.s. má vysoké předpoklady plnit poptávané služby v zadaných lhůtách, a to dokonce za nižší peněžité plnění, než společnost Consultas – Audit s.r.o., s níž byla spolupráce ukončena a je nezbytné dřívější rozhodnutí valných hrad Společnosti o jejím určení auditorem revokovat.

Právně i fakticky se jeví jako vhodné navržené rozhodnutí Valné hromady o revokaci jmenování společnosti Consultas – Audit s.r.o. a jmenování společnosti Verifikace SUED a.s. rozdělit a hlasovat o nich jako o samostatných návrzích usnesení, když důvody pro ne/přijetí jednotlivých usnesení a stanoviska akcionářů na ně se mohou lišit. Proto jsou učiněny návrhy usnesení ad 3. a 4. shora.

K bodu 5.:

Bez návrhu konkrétního usnesení – diskusní bod

Zdůvodnění zařazení tohoto bodu do programu představenstvem Společnosti

Tento bod byl na program jednání Valné hromady zařazen ve smyslu § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Dalibora Musila ze dne 15. 2. 2023, v zastoupení Mgr. Petrem Dohnalem, advokátem. Jeho práva kvalifikovaného akcionáře Společnost plně respektuje, proto jeho žádosti vyhovělo a o jím žádaný bod doplnilo pořad jednání Valné hromady.

Kvalifikovaný akcionář svou žádost o zařazení tohoto bodu nikterak neodůvodnil, ani nenavrhl v této souvislosti přijetí žádného usnesení, proto bude tento bod považován za diskusní. Akcionář Ing. Dalibor Musil pouze požádal představenstvo Společnosti o sdělení obsahující zdůvodnění, které konkrétní okolnosti vedly k tomu, že společnost Consultas – Audit s.r.o. nedodala zadané plnění řádně a včas, a v jakém rozsahu pak došlo z její strany k porušení smlouvy o provedení auditu uzavřené se Společností. Představenstvo sděluje, že požadované informace akcionářům při jednání Valné hromady, resp. při projednání tohoto bodu poskytnete.

Ing. Dalibor Musil zároveň požádal o předložení uzavřené smlouvy o provedení auditu a také další komunikace a korespondence, kterou představenstvo Společnosti s tímto auditorem vedlo. Představenstvo posoudí zákonnost a legitimitu takového požadavku a vypořádá se s ním též při jednání Valné hromady.

V Praze dne 20. 2. 2023

Představenstvo MediCom, a.s. Praha

Ing. Pavel Valach

předseda představenstva



MC[®]

MediCom
akciová společnost