

Představenstvo společnosti
MEDIS INTERNATIONAL a.s.,
se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 319/3, PSČ 120 00, IČ: 27651304,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11522
(dále jen „Společnost“),

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a dále ve smyslu stanov Společnosti – kapitoly X., části A., oddíl „Svolání valné hromady“,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 16.6.2017 v 10,00 hod.
v sídle Společnosti na adrese Praha 2, Karlovo náměstí 319/3, PSČ 120 00

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
3. Zpráva dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2016
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016
5. Schválení auditora pro účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017
6. Závěr

Ad 1: Zahájení a volba orgánů valné hromady

Volba orgánů valné hromady je pravidelným bodem pořadu, který vyplývá z § 422 ZOK. Dle citovaného ustanovení valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

Ad 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

Ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK představenstvo společně s účetní závěrkou uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy. Uvedená zpráva představenstva bude po zahájení valné hromady akcionářům v důležitých rysech nastíněna, aby byli před jednáním o dalších bodech pořadu valné hromady řádně informováni o stavu Společnosti.

Ad 3: Zpráva dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2016

Členové dozorčí rady se podle § 449 ZOK zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady valnou hromadu seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.

Ad 4: Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a výroční zprávy Společnosti za rok 2016. Valná hromada dále rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 7.914.000,- Kč (slovy: sedm milionů devětsetčtrnáct tisíc korun českých) tak, že celá tato částka bude převedena na účet nerozděleného zisku předchozích let.

Odůvodnění:

Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření je pravidelným rozhodnutím valné hromady, jehož přijetí je vyžadováno přímo zákonem. Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve všední dny od 10.00 do 16.00 hod. Hlavní údaje z účetní závěrky jsou následující (v tisících Kč):

Aktiva	288 213	Pasiva	288 213
Dlouhodobý majetek	184 442	Vlastní kapitál	86 702
Oběžná aktiva	101 268	Cizí zdroje	201 511
Výsledek hospodaření 2016	7 914		

Ad 5: Schválení auditora pro účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto určuje auditorem Společnosti Ing. Alici Dočkalovou, auditorku č. opr. 1613, se sídlem Opavská 57, Háj ve Slezsku – Lhota, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a to pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Odůvodnění:

Ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem

Informace pro akcionáře

Svolávaná valná hromada je řádná (nikoliv náhradní). Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9,30 hod. v místě konání valné hromady. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba – uvedený v seznamu akcionářů se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba – vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad.

Akcionář - právnická osoba – uvedený v seznamu akcionářů se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne starší tři měsíců. Akcionář – právnická osoba – vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby – na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad. Fyzická osoba jednající jménem nebo za akcionáře – právnickou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 9.05. 2017

Ing. Karel Ren, CSc
předseda představenstva