

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 27.6.2019 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávy dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2018
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
4. Rozhodnutí o schválení auditora pro účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019
5. Rozhodnutí o schválení změny stanov
6. Rozhodnutí o odvolání všech členů představenstva
7. Rozhodnutí o opětovné volbě všech členů představenstva
8. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce
9. Rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady
10. Diskuze
11. 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: Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávy dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2018

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. Zároveň pověřený člen dozorčí rady seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

Ad 3: Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a výroční zprávy Společnosti za rok 2018. Valná hromada dále rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 16.733 tis. Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set třicet tři 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. Výroční zpráva, jejíž součástí je 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	316.760	Pasiva	316.760
Dlouhodobý majetek	208.320	Vlastní kapitál	118.971
Oběžná aktiva	108.065	Cizí zdroje	197.789
Výsledek hospodaření 2018	16.733		

Ad 4: Schválení auditora pro účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019**Návrh usnesení:**

Valná hromada tímto určuje auditorem Společnosti Ing. Alici Dočkalovou, auditorku č. opr. 1613, se sídlem Opavská 57, 74792 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 1.1.2019 do 31.12.2019.

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 Ing. Alici Dočkalovou, a to zejména s ohledem na dosavadní pozitivní zkušenosti.

Ad 5: Schválení změny stanov**Návrh usnesení:**

Valná hromada tímto schvaluje stanovy Společnosti ve znění, které je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve všední dny od 10.00 do 16.00 hod.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválení nových stanov Společnosti z důvodu jejich zjednodušení, zkrácení a větší přehlednosti. Změny jsou převážně formálního charakteru, kdy z nových stanov jsou vypuštěna zejména ta ustanovení, která vyplývají přímo ze zákona a zákonný režim není stanovami upraven odlišně. Mezi nejzásadnější změny stanov, které jsou věcného charakteru, patří snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho člena (z důvodu hospodárnosti) a s tím související vypuštění ze stanov těch ustanovení, která se týkají zasedání dozorčí rady, zúžení působnosti valné hromady, snížení kvóra pro přijetí usnesení valné hromady z 55 % na zákonných 51 % (nevztahuje se na ta rozhodnutí, k jejichž přijetí je nutné vyšší kvórum ze zákona), prodloužení funkčního období člena dozorčí rady ze tří na pět let.

Ad 6: Odvolání všech členů představenstva**Návrh usnesení:**

Valná hromada tímto odvolává z funkce člena představenstva:

- Ing. Karla Rena, nar. 19.2.1944, bytem Praha 6, Dejvice, Kolejní 429/5
- Ing. Pavlínu Gratzovou, nar. 24.3.1971, bytem Velké Hoštice, Tylova 13,
- Ing. Štěpána Štencla, nar. 10.10.1965, bytem Hradec nad Moravicí, Benkovice 89.

Odůvodnění:

Z důvodu blízkého konce funkčního období všech stávajících členů představenstva navrhuje představenstvo odvolání všech členů představenstva a jejich opětovnou volbu.

Ad 7: Opětovná volba všech členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto volí do funkce členů představenstva:

- Ing. Karla Rena, nar. 19.2.1944, bytem Praha 6, Dejvice, Kolejní 429/5
- Ing. Pavlínu Gratzovou, nar. 24.3.1971, bytem Velké Hoštice, Tylova 13,
- Ing. Štěpána Štencla, nar. 10.10.1965, bytem Hradec nad Moravicí, Benkovice 89.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že stávající členové představenstva vykonávali své funkce řádně je navrhována jejich opětovná volba do funkce členů představenstva Společnosti.

Ad 8: Schválení smluv o výkonu funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavíranou mezi Společností a Ing. Karlem Renem a dále smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavíranou mezi Společností a Ing. Pavlínou Gratzovou ve znění, které je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve všední dny od 10.00 do 16.00 hod.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhované smlouvy o výkonu funkce představují standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a podmínky odměňování.

Ad 9: Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto volí Ing. Hynka Gratzu, MBA, nar. 8.6.1977, bytem Štěpánkovice, Zahradní 608/39, PSČ 74728, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Odůvodnění:

Navrhovaný člen dozorčí rady zastává funkci vedoucího kontrolního oddělení Společnosti a představenstvo jej považuje s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena dozorčí rady.

Informace pro akcionáře

Svolávaná valná hromada je řádná.

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 fotokopií 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 –

právnícké 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 – právníckou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 24.6.2019



Ing. Karel Ren,
předseda představenstva