

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 družstev (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 28.6. 2021 v 10 hod. v sídle Advokátní kanceláře Liška & Sabolová, s.r.o. na adrese Praha 2, Vinohrady, Jugoslávská 620/29, PSČ 120 00, 5. patro

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020,
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2020,
- 4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020,
- 5) Rozhodnutí o schválení auditora pro účetní období od 1.1. 2021 do 31.12. 2021
- 6) Rozhodnutí o schválení dodatků smluv o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva
- 7) Rozhodnutí o schválení dodatku pracovní smlouvy člena dozorčí rady
- 8) Různé
- 9) 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 2020

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: Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2020

Ve smyslu § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada Společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. Člen dozorčí rady seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

Ad 4: Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Valná hromada dále rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 41 800 746,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů osm set tisíc sedm set čtyřicet šest 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	358 338	Pasiva	358 338
Dlouhodobý majetek	175 246	Vlastní kapitál	186 505
Oběžná aktiva	183 092	Cizí zdroje	171 833

Výsledek hospodaření 2020 41 800 746 Kč

Ad 5: Schválení auditora pro účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto určuje auditorem Společnosti společnost TPA Audit s.r.o., IČ 60 20 34 80, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, 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 1.1.2021 do 31.12.2021.

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 společnost TPA Audit s.r.o., a to zejména s ohledem na pozitivní reference na tuto auditorskou společnost.

Ad 6: Schválení dodatků smluv o výkonu funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi Společností a Ing. Karlem Renem a dále dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi Společností a Ing. Pavlínou Gratzovou.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhované dodatky ke smlouvám o výkonu funkce jsou uzavírány za standardních podmínek. Návrh dodatků je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve všední dny od 10.00 do 16.00 hod.

Ad 7: Schválení dodatku pracovní smlouvy

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje dodatek k pracovní smlouvě mezi Společností a členem dozorčí rady panem Ing. Hynkem Gratzou.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaný dodatek k pracovní smlouvě je uzavíraný a standardních podmínek. Návrh dodatku je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve všední dny od 10.00 do 16.00 hod.

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 fotokopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří 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 24. května 2021



Ing. Karel Ren,
předseda představenstva