

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 27.6.2023 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 2022,
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2022,
- 4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022,
- 5) Schválení dodatků č. 4 ke smlouvám o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva
- 6) Schválení vypořádání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti
- 7) Pověření představenstva Společnosti k vypořádání příplatku
- 8) Rozhodnutí o schválení auditora pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023
- 9) Schválení uzavření úvěrových smluv se společností Komerční banka, a.s.
- 10) Schválení uzavření smlouvy o zástavě nemovitostí ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s.
- 11) Různé
- 12) 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 2022**

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 2022**

Ve smyslu § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada Společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Člen dozorčí rady seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

#### **Ad 4: Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022**

##### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Valná*

*hromada dále rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 10 261 660,00 Kč (slovy: deset milionů dvě stě šedesát jedna tisíc šest set šedesát 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):

<b>Aktiva</b>	<b>424 721</b>	<b>Pasiva</b>	<b>424 721</b>
Dlouhodobý majetek	173 995	Vlastní kapitál	225 943
Oběžná aktiva	250 343	Cizí zdroje	198 774

**Výsledek hospodaření za 2022 v Kč 10 261 660,00**

**Ad 5: Schválení dodatků č.4 ke smlouvám o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada tímto schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a Ing. Karlem Renem, předsedou představenstva, dne 27.6.2019, ve znění dodatků č. 1-3, a dále dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a Ing. Pavlínou Gratzovou, místopředsedkyní představenstva, dne 27.6.2019, ve znění dodatků č. 1-3.*

**Odůvodnění:**

Ve smyslu § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce sjednává písemně, schvaluje ji, včetně změn nejvyšší orgán společnosti, bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti. Navrhované dodatky ke smlouvám o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady v sídle Společnosti ve všední dny od 10:00 do 16:00 hod. a na valné hromadě.

**Ad 6: Schválení vypořádání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada tímto schvaluje vypořádání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti na základě auditované roční účetní závěrky za rok 2022.*

**Odůvodnění:**

Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál Společnosti poskytnutý akcionáři Společnosti a zaúčtovaný v účetnictví Společnosti může být vypořádán pouze na základě schválení valnou hromadou Společnosti a do výše vyplývající z poslední účetní závěrky Společnosti.

**Ad 7: Pověření představenstva Společnosti k vypořádání příplatku**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada tímto pověřuje představenstvo Společnosti k vypořádání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti na základě auditované roční účetní závěrky za rok 2022.*

**Odůvodnění:**

Po schválení vypořádání příplatku valnou hromadou má být samotné vypořádání provedeno bez zbytečného odkladu. Proto pověřuje valná hromada představenstvo, aby příplatek odpovídajícím způsobem vypořádalo.

**Ad 8: Schválení auditora pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023****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 vedeným 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 1.1.2023 do 31.12.2023.*

**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, určit auditorskou společnost její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem opět společnost TPA Audit s.r.o., a to zejména s ohledem na předchozí kladné zkušenosti s touto auditorskou společností.

**Ad 9: Schválení uzavření úvěrových smluv se společností Komerční banka, a.s.****Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o úvěru reg.č. 99040804867 do výše jistiny 135.000.000,00 Kč a smlouvy o úvěru reg.č. 99040814164 do výše jistiny 5.740.000,00 EUR se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054.*

**Odůvodnění:**

Na žádost představenstva Společnosti schvaluje valná hromada uzavření výše uvedených úvěrových smluv. Úvěrové smlouvy jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady v sídle Společnosti ve všední dny od 10:00 do 16:00 hod. a na valné hromadě.

**Ad 10: Schválení uzavření smlouvy o zástavě nemovitostí ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s.****Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o zástavě nemovitostí se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, kdy předmětem zástavy jsou nemovité věci ve vlastnictví společnosti MEDIS INTERNATIONAL a.s., zapsané v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 2040 pro k.ú. Bolatice, a to pozemky parc.č. 2756/29, parc.č. 2756/45, parc.č. 2756/48, parc.č. 2756/49, parc.č. 2756/50 a parc.č. 2756/51, stavba č.p. 961 pro výrobu stojící na parc.č. 2756/48, stavba bez čp/če pro jinou stavbu stojící na parc.č. 2756/50 a stavba bez čp/če pro tech.vyb stojící na parc.č. 2756/51, za účelem zajištění dluhů společnosti MEDIS INTERNATIONAL a.s. vůči Komerční bance, a.s., a to:*

*a) dluhů vyplývajících ze smlouvy o úvěru reg.č. 99040804867 do výše jistiny 135.000.000,00 Kč (slovy jedno sto třicet pět miliónů korun českých);*

*b) dluhů vyplývajících ze smlouvy o úvěru reg.č. 99040814164 do výše jistiny 5.740.000,00 EUR (slovy pět miliónů sedm set čtyřicet tisíc EUR);*

*c) dluhů vyplývajících ze smluv o úvěru, které budou vznikat v období do 31.12.2038 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce třicet osm) až do celkové maximální výše 100.000.000,00 Kč (slovy jedno sto miliónů korun českých).*

**Odůvodnění:**

Ve smyslu § 190 odst. 2 písm. i) ZOK do působnosti valné hromady patří schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. S ohledem na tuto skutečnost a na žádost banky je nutno schválit uzavření zástavní smlouvy valnou hromadou Společnosti. Smlouva o zástavě nemovitostí je k dispozici akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady v sídle Společnosti ve všední dny od 10:00 do 16:00 hod. a na valné hromadě. O tomto rozhodnutí valné hromady bude sepsán notářský zápis.

## **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 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 16. května 2023



---

**Ing. Karel Ren,**  
předseda představenstva