

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 **25. 4. 2023 v 16:30 hod.** v sídle pražské kanceláře Mgr. Viktora Semanika, notáře se sídlem v Sokolově, kancelář v Praze na adrese Spálená 97/29, Praha 1, VI. patro, s následujícím programem:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;**
- 2. Volba orgánů Valné hromady;**
- 3. Návrh kvalifikovaného akcionáře na změnu čl. 4.3. stanov Společnosti;**
- 4. 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, na níž musí být podpis zmocnitele úředně ověřený (srov. ust. § 441 odst. 2 ObčZ), vzhledem k tomu, že jde o zmocnění pro právní jednání ve formě veřejné listiny. Náklady akcionářů spojené s účastí jejich či jejich zmocněnců 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>. Přístupové jméno: medicom, heslo: 00538078.

Pozvánka vč. jejích příloh 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 k návrhu kvalifikovaného akcionáře Ing. Dalibora Musila ze dne 27. 2. 2023, jenž v zastoupení Mgr. Petrem Dohnalem, advokátem, požádal představenstvo ve smyslu ust. § 369 ZOK o zařazení dalšího bodu programu valné hromady Společnosti konané již dne 1. 3. 2023. Vzhledem k tomu, že nebylo z časové – technických důvodů možné zajistit účast notáře na valné hromadě konané dne 1. 3. 2023, nebylo možné navržený bod na pořad jejího jednání zařadit a o něm hlasovat, načež kvalifikovaný akcionář k dotazu předsedy představenstva vznesl žádost, aby tento jeho návrh byl projednán na samostatné navazující valné hromadě s účastí notáře. Jeho žádosti představenstvo vyhovělo touto pozvánkou a tato valná hromada je tedy materiálně důsledkem uplatnění práva kvalifikovaného akcionáře dle ust. § 366 a násl. ZOK.

Vzhledem k tomu, že kvalifikovaný akcionář navrhl změnu stanov, a že změna stanov Společnosti se dle ust. § 416 odst. 1 a 2 ZOK osvědčuje veřejnou listinou (tj. notářským zápisem), bude průběh této Valné hromady a její závěry osvědčeny veřejnou listinou – notářským zápisem shora nadepsaného notáře Mgr. Viktora Semanika.

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 čílatele 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 sděluje, že jde o návrh kvalifikovaného akcionáře Ing. Dalibora Musila, jak plyne z jeho písemné žádosti ze dne 27. 2. 2023 (která tvoří přílohu č. 1 k této pozvánce) a návazně z obsahu zápisu z valné hromady Společnosti ze dne 1. 3. 2023. Jedná se o realizaci práva kvalifikovaného akcionáře dle ust. § 366 a násl. ZOK.

Představenstvo dále cituje bez zásahů či modifikací text žádosti kvalifikovaného akcionáře:

„Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o zařazení následujícího bodu – Změna čl. 4.3. stanov Společnosti - na pořad Valné hromady a navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

Článek 4.3. stanov Společnosti ve znění:

„K převodu akcií, nebo k jejich zastavení je nutný souhlas valné hromady společnosti. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.“

se tímto ruší a nahrazuje novým následujícího znění:

„Akcie společnosti jsou volně převoditelné, tj. k převodu akcií společnosti, nebo k jejich zastavení není nutný souhlas valné hromady společnosti.“

Odůvodnění:

Na základě již dříve komunikovaných skutečností (např. naposledy v Žádosti o odkup akcií společnosti MEDICOM a.s. Praha vlastněných Ing. Daliborem Musilem ve smyslu ust. § 89 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ze dne 25.11.2022 adresované oběma majoritním akcionářům Společnosti – viz. také v příloze) je zcela nesporné, že v důsledku vlivu obou majoritních akcionářů coby ovládající osoby Společnosti dochází dlouhodobě k bezdůvodnému zadržování zisku Společnosti a informací v neprospěch Kvalifikovaného akcionáře, pro kterého v situaci, kdy jeho akcie jsou dle stanov Společnosti pouze omezeně (se souhlasem obou Akcionářů) převoditelné, je podíl na zisku Společnosti jediným možným reálným benefitem vyplývajícím z vlastnictví jeho akcií. Na shora uvedenou žádost o odkup akcií Kvalifikovaného

akcionáře pak oba majoritní akcionáři reagovali rovněž negativně, tzn. Kvalifikovaný akcionář je z strany majoritních akcionářů fakticky blokován ve smyslu dosažení jakéhokoliv užitku dosažitelného v souvislosti s akciemi Společnosti v jeho vlastnictví.

Kvalifikovaný akcionář tedy požaduje shora uvedenou změnu stanov Společnosti, aby mohl zahájit legitimní jednání o prodeji svých akcií Společnosti s potenciálními zájemci, tak aby tito měli postaveno najisto, že v případě dosažení obchodní dohody bude z jejich strany možné akcie řádně nabýt.“

Vyjádření představenstva k návrhu kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo Společnosti návrh kvalifikovaného akcionáře projednalo a vyslovuje s ním nesouhlas. Navrhuje proto, aby akcionáři návrh kvalifikovaného akcionáře nepodpořili. Důvodů pro toto stanovisko shledává představenstvo více.

Předně, kvalifikovaný akcionář Ing. Dalibor Musil je – stejně jako ostatní stávající akcionáři - jedním ze zakladatelů Společnosti a po celou dobu oněch 30 let (až do loňského roku) neprojevil vůli ke změně stanov, natož pak k liberalizaci převodu akcií Společnosti. Ba dokonce, pro stanovy Společnosti v aktuálním znění, tedy včetně stávajícího čl. 4.3., aktivně hlasoval, jak plyne z notářského zápisu notáře JUDr. Martina Foukala ze dne 4. 4. 2018, zn. N 198/2018, NZ 275/2018.

Z akcionářské struktury je zřejmé, že Společnost vznikla a nadále funguje v úzkém okruhu spoluvlastníků – akcionářů, takřka jako společnost „rodinného typu“, s čímž se od počátku její existence pojí zákonem umožněné omezení převoditelnosti akcií. Společnost byla totiž založena zakladateli (stávajícími akcionáři) s koncepcí osobního vnosu know-how a každodenní práce akcionářů pro ni, nikoliv s koncepcí pouze tzv. investiční účasti osob na její činnost. Z tohoto důvodu ostatně Společnost nikdy neuvažovala o veřejné nabídce svých akcií (např. vstupem na burzu) či o jiné formě jejich zcela volné obchodovatelnosti. Pokud kvalifikovaný akcionář Ing. Musil od úvodní myšlenky založení Společnosti, resp. její koncepce brzy ustoupil, a na rozdíl ostatních akcionářů se na Společnosti účastní zcela pasívně, nemůže to být samo o sobě legitimním důvodem k tomu, aby ostatní akcionáři tomuto jeho přístupu „podlehli“, bez dalšího jej přijali za svůj a přizpůsobili se mu, zvláště když tito každým dnem zakladatelskou koncepci svojí prací naplňují a jen jejich zásluhou Společnost prosperuje.

Omezení převoditelnosti akcií souhlasem orgánu Společnosti (v posuzovaném případě souhlasem valné hromady), zakotvené stanovami Společnosti, jsou ve smyslu ust. § 271 odst. 1 ZOK legálním a ve smyslu výše uvedeného též legitimním řešením. Je tak plně otázkou vnitřní demokracie a autonomie vůle majority ve Společnosti, aby tato limitace byla zakotvena i nadále. Představenstvo je toho názoru, že je na místě, aby sama akcionářská struktura (valná hromada) zvláště při tak nízkém počtu akcionářů samoregulovala to, kdy, v jakém rozsahu a zejména na jakou osobu mají být akcie Společnosti převedeny, a zabránila tak rizikovým převodům na spekulanty či osoby,

které z povahy věci či své jiné činnosti nejsou dostatečnou zárukou naplnění loajality vůči Společnosti.

Jde o koncepční a letitou otázku, dosud nikým nespоровanou, proto nepovažuje představenstvo za důvodné, aby byli ostatní akcionáři osočováni z jednání na úkor nebo do konce se záměrem poškodit kohokoliv konkrétního.

Představenstvo se rovněž ohrazuje proti nařčení, že by bezdůvodně zadržovalo informace, či že by majoritní akcionáři bezdůvodně zadržovali výplatu podílů na zisku Společnosti. Představenstvo si není vědomo případu, kdy by právu kvalifikovaného akcionáře na podání vysvětlení nebylo vyhověno, resp. že by bylo popřeno (ostatně ani sám kvalifikovaný akcionář žádný takový konkrétní případ neuvádí) a co se týče výplaty podílu na zisku, poměry mezi částkami navrženými k vyplacení mezi akcionáře a částkami čistého zisku Společnosti byly vždy představenstvem řádně zdůvodněny a opřeny o ekonomickou realitu dneška a zájem Společnosti, nikoliv individuální zájmy jednotlivých akcionářů.

Představenstvo rovněž netuší, jakou bezprostřední souvislost má navržená změna stanov a žádost kvalifikovaného akcionáře o odkup akcií podle ust. § 89 ZOK. Představenstvo je přesvědčeno, že majoritní akcionáři nezneužívají svého vlivu ve Společnosti na úkor práv minoritního akcionáře Ing. Musila a pokud se vyjádřili k jeho žádosti o odkup negativně, činili tak v reakci na útočný projev jeho žádosti, která se opírala o ust. § 89 ZOK, aniž dle jejich přesvědčení byly zákonné podmínky pro vznik práva na odkup akcií splněny. Společnost (tj. ani její majoritní akcionáři) nečinili a nečiní žádné konkrétní kroky, které by šly na úkor postavení kteréhokoliv akcionáře, legitimně realizuje výplatu přiměřených podílů na zisku, respektuje práva akcionářů na informace, svolání VH atd. Ostatně, představenstvo, resp. jej tvořící akcionáři si nejsou vědomi, že by kvalifikovaný akcionář učinil jediný formální návrh na odkup akcií či žádost o vyslovení souhlasu valné hromady s převodem akcií, tudíž se jím prezentovaná argumentace a vykreslení jeho pozice ve Společnosti jeví jako liché a účelové.

Z těchto všech důvodů nevidí představenstvo důvod ani potřebu stávající znění stav a konkrétně úpravu omezení převoditelnosti akcií na jméno měnit, proto akcionářům doporučuje návrh kvalifikovaného akcionáře nepodpořit.

V Praze dne 22. 3. 2023

Představenstvo MediCom, a.s. Praha

Ing. Pavel Valach
předseda představenstva

Příloha č. 1: Žádost kvalifikovaného akcionáře ze dne 27. 2. 2023