

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 řádnou (tj. nikoliv náhradní) valnou hromadu akcionářů společnosti MediCom, a.s. Praha (dále jen „**Valná hromada**“), která se koná dne **12. 1. 2024 v 11:00 hod.** v sídle Advokátní kanceláře LISSE HRABEC, na adrese Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, 4. patro, s následujícím programem:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;**
- 2. Volba orgánů Valné hromady;**
- 3. Návrh kvalifikovaného akcionáře na vyslovení souhlasu Valné hromady s převodem akcií na třetí osobu**
- 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 písemnou plnou mocí, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (ust. § 399 odst. 1 ZOK). Náklady akcionářů spojené s jejich účastí či účastí 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 k seznámení 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 po dohodě s kvalifikovaným akcionářem Ing. Daliborem Musilem, jenž v zastoupení Mgr. Petrem Dohnalem, advokátem, požádal valnou hromadu Společnosti konanou dne 15. 12. 2023 přímo při jednání této valné hromady ve smyslu ust. § 369 ZOK o zařazení dalšího bodu programu a přeložil představenstvu písemnou žádost ze dne 14. 12. 2023, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Vzhledem k tomu, že návrh byl učiněn až při jednání valné hromady, bylo zapotřebí k jeho připuštění na pořad jednání vyslovení souhlasu všech přítomných akcionářů (srov. ust. § 408 odst. 2 ZOK). Z hlasování o tomto připuštění vyplynulo, že takového souhlasu nebylo dosaženo. Nato kvalifikovaný akcionář vyslovil žádost o svolání samostatné valné hromady k projednání tohoto jeho návrhu. Přítomní členové představenstva s tím vyslovili souhlas a přímo na valné hromadě se zúčastnění dohodli, že bude ve výše označeném termínu svolána další valná hromada, jejímž předmětem bude projednání návrhu kvalifikovaného akcionáře (viz bod 3. programu).

Akcionáři přítomní na valné hromadě Společnosti konané dne 15. 12. 2023 shodně konstatovali, že jsou připraveni v zájmu brzkého projednání návrhu kvalifikovaného akcionáře Ing. Dalibora Musila na svolávané Valné hromadě prohlásit, že souhlasí s jejím konáním, třebaže nebyly dodrženy zákonné (časové) požadavky jejího svolání (ust. § 184 odst. 3 ZOK per analogiam). Představenstvo si je tedy vědomo, že termín Valné hromady nerespektuje běžné postupy, nicméně činí tak v zájmu vyhovění naléhavé žádosti kvalifikovaného akcionáře.

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 sčítatele 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 14. 12. 2023 (která tvoří přílohu č. 1 k této pozvánce). 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 – Souhlas valné hromady s převodem akcií Kvalifikovaného akcionáře na třetí osobu, a to pana Davida Musila, datum narození dne 4. 4. 1990, bytem Durdáková 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno – na pořad jednání Valné hromady a navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje převod veškerých akcií ve vlastnictví Kvalifikovaného akcionáře – Ing. Dalibora Musila, nar. 27. 1. 1956, trvale bytem Durdáková 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno na třetí osobu, a to Davida Musila, datum narození dne 4. 4. 1990, bytem Durdáková 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno.“

Odůvodnění:

S ohledem na čl. 4.3. stanov Společnosti jsou její akcie převoditelné na třetí osobu výlučně se souhlasem valné hromady Společnosti. Kvalifikovaný akcionář má s ohledem na svůj vyšší věk a snahu o uspořádání majetkových záležitostí v rámci své rodiny, převést veškeré své akcie na Společnosti na svého syna, pana Davida Musila, datum narození dne 4. 4. 1990, bytem Durdáková 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno.

Vyjádření představenstva k návrhu kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo Společnosti návrh kvalifikovaného akcionáře projednalo a rozhodlo se nepředkládat akcionářům nad rámec potvrzení, že nastoupení právních účinků převodu akcií je ve Společnosti skutečně podmíněno vyslovením souhlasu valné hromady, žádné své stanovisko k němu a rozhodnutí o něm ponechá na zcela volném uvážení akcionářů.

Dovoluje si však vyzvat kvalifikovaného akcionáře, aby zajistil účast navrženého nabyvatele akcií Společnosti pana Davida Musila na jednání Valné hromady, zejména při

diskusi k bodu 3. jejího programu, aby se mohl akcionářům představit, sdělit své představy o své účasti ve Společnosti, a umožnit tak akcionářům plně informovaně hlasovat o předloženém návrhu.

V Praze dne 5. 1. 2024

Představenstvo MediCom, a.s. Praha

Ing. Pavel Valach

předseda představenstva

Příloha č. 1: Žádost kvalifikovaného akcionáře ze dne 14. 12. 2023