

MediCom a.s. Praha

K rukám představenstva společnosti

V Praze dne 9.11.2021

ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE – Ing. DALIBORA MUSILA - O ZAŘAZENÍ NOVÝCH BODŮ NA POŘAD VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MEDICOM A.S. PRAHA PLÁNOVANÉ NA 26.11.2021;

PROTINÁVRH K ZÁLEŽITOSTI ZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Vážení členové představenstva,

Ing. Dalibor Musil, nar. 27.1.1956, trvale bytem Durdřákova 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno („Kvalifikovaný akcionář“), jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti MediCom, a.s. Praha, IČ: 00538078, se sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 216 („Společnost“) tímto žádá Společnost o zařazení nových bodů na pořad jednání valné hromady Společnosti a činí protinávrh k záležitosti zařazené na program valné hromady plánované na 26.11.2021 v 10:00 hod. v provozovně Společnosti na adrese Ženíškova 1647, Praha 4 s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady;
2. Volba orgánu valné hromady;
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017;
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018;
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018;
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019;
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019;
9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020;
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
11. Zvýšení rezervního fondu z nerozděleného zisku;
12. Obchodní a investiční záměry 2021-2022
13. Odvolání členů dozorčí rady;
14. Volba členů dozorčí rady;

(„Valná hromada“)

1. Návrh na zařazení bodu – Účast notáře na valné hromadě; vyhotovení notářského zápisu o jejím průběhu – na pořad Valné hromady

Kvalifikovaný akcionář je v souladu s ustanovením § 369 ZOK, oprávněn uplatnit žádost o zařazení záležitosti na pořad Valné hromady.

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o zařazení následujícího bodu - **Účast notáře na valné hromadě; vyhotovení notářského zápisu o jejím průběhu** - na pořad Valné hromady a navrhuje projednat a schválit následující **usnesení**:

„Valná hromada tímto schvaluje, aby jí byl účasten notář, a vyhotovil o jejím průběhu zápis.“

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že Kvalifikovaný akcionář navrhuje doplnit pořad jednání valné hromady o hlasování o změně stanov Společnosti, viz. dále bod 5 této žádosti, přičemž s takové rozhodnutí valné hromady musí být povinně učiněno ve formě notářského zápisu, a zároveň také s ohledem na aktuálně nevyjasněné vztahy mezi akcionáři a pro zvýšení právní jistoty Společnosti a jejích orgánů a akcionářů je zde právní zájem všech zúčastněných na tom, aby bylo jednání valné hromady objektivně zaznamenáno úřední osobou - notářem.

2. Protinávrh Kvalifikovaného akcionáře k bodu 10. Valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020

Kvalifikovaný akcionář je v souladu s ustanovením § 361 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady s tím, že se v případě podání protinávrhu akcionáře hlasuje nejprve o tomto protinávrhu.

Kvalifikovaný akcionář tímto činí protinávrh k bodu 10. pořadu Valné hromady - **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020** a navrhuje projednat a schválit následující **usnesení**:

„Valná hromada schvaluje výplatu zisku Společnosti z nerozděleného zisku za předchozí období ve výši 75.000.000,- Kč.“

Odůvodnění:

Společnost v minulých letech bezdůvodně nerozdělovala zisk v řádech vyšších desítek milionů mezi akcionáře, a to bez řádného zdůvodnění jak představenstva Společnosti, tak jejich majoritních akcionářů, přičemž dle ZOK a rovněž aktuální judikatury NS ČR lze zadržet zisk společnosti a nevyplatit jej mezi akcionáře jen z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů, přičemž ani jedna z podmínek zde nebyla naplněna. Dle účetní závěrky za rok 2020 na je bankovních účtech Společnosti celkem 95,76 mil. Kč, přičemž hodnota těchto prostředků trvale klesá; a dále i po rozdělení zisku dle tohoto návrhu zůstane Společnosti na provozní financování na účtech více než 20 mil. Kč, což je s ohledem na dostupné informace o Společnosti z pohledu Kvalifikovaného akcionáře dostačující.

3. Návrh na zařazení bodu – Odvolání předsedy představenstva Ing. Pavla Valacha z představenstva Společnosti – na pořad Valné hromady

Kvalifikovaný akcionář je v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 ZOK oprávněn uplatnit žádost o zařazení záležitosti na pořad Valné hromady Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o zařazení následujícího bodu - **Odvolání člena představenstva Ing. Pavla Valacha z představenstva Společnosti** - na pořad Valné hromady a navrhuje projednat a schválit následující **usnesení**:

„Valná hromada odvolává Ing. Pavla Valacha jako předsedu představenstva Společnosti s okamžitou účinností z představenstva Společnosti.“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář Společnosti tímto navrhuje, aby Valná hromada ve své působnosti odvolala Ing. Pavla Valacha coby člena představenstva společnosti, a to **pro opakované a závažné porušování povinností péče řádného hospodáře**, spočívající zejména v tom, že jako předseda představenstva spolu s místopředsedou Ing. Janem Markem:

- nesvolali minimálně od roku 2015 v rozporu se zákonem o obchodních korporacích („ZOK“) řádně řádnou valnou hromadu Společnosti;
- v důsledku nesvolávání řádných valných hromad nebyl v rozporu se ZOK o projednání způsobu rozdělení zisku společnosti, a tento je bez jakéhokoliv odůvodnění představenstva Společnosti (resp. dle názoru kvalifikovaného akcionáře zcela bezdůvodně) již přes 10 let kumulován na bankovních účtech Společnosti, kde s ohledem na inflaci a v podstatě negativní úročení ztrácí konstantně na hodnotě a znehodnocuje tak podíl akcionářů na Společnosti. Dle ZOK a rovněž aktuální judikatury NS ČR lze zadržet zisk společnosti a nevyplatit jej mezi akcionáře jen z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů, přičemž ani jedna z podmínek zde nebyla naplněna (Ing. Pavel Valach je zároveň akcionář Společnosti vlastníci dle dostupných informací přes 40 % akcií Společnosti, dlouhodobě jednající ve shodě s místopředsedou představenstva Ing. Janem Markem, který rovněž vlastní dle dostupných informací přes 40 % akcií Společnosti);
- v minulosti nevyhotovovali řádně účetní závěrky Společnosti a ani je nezveřejňovali je ve sbírce listin, přičemž dodnes nejsou zveřejněny účetní závěrky do roku 2015;
- nevyhotovovali výroční zprávu Společnosti a nezakládali ji do sbírky listin, ač mu toto zákon výslovně ukládá;
- nesvolali valnou hromadu společnosti za účelem jmenování auditora Společnosti, za účelem ověření účetní závěrky Společnosti, ač této dle dostupných informací vznikala tato povinnost ověřit účetní závěrku ve smyslu ust. § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů každoročně, a to minimálně od roku 2015;
- neposkytli na základě písemné žádosti ani na osobním jednání členu dozorčí rady Ing. Daliboru Musilovi v rozporu s § 447 ZOK informace o stavu společnosti;
- neposkytli kvalifikovanému akcionáři podklady pro rozhodnutí pro valnou hromadu Společnosti konanou dne 26.11.2021.

4. Návrh na zařazení bodu – Odvolání místopředsedy představenstva Ing. Jana Marka z představenstva Společnosti – na pořad Valné hromady

Kvalifikovaný akcionář je v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 ZOK oprávněn uplatnit žádost o zařazení záležitosti na pořad Valné hromady Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o zařazení následujícího bodu – **Odvolání místopředsedy představenstva Ing. Jana Marka z představenstva Společnosti** - na pořad Valné hromady a navrhuje projednat a schválit následující **usnesení**:

„Valná hromada odvolává Ing. Jana Marka jako místopředsedu představenstva Společnosti s okamžitou účinností z představenstva Společnosti.“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář Společnosti tímto navrhuje, aby Valná hromada ve své působnosti odvolala Ing. Pavla Valacha coby člena představenstva společnosti, a to **pro opakované a závažné porušování povinností péče řádného hospodáře**, spočívající zejména v tom, že jako předseda představenstva spolu s místopředsedou Ing. Pavlem Valachem:

- nesvolali minimálně od roku 2015 v rozporu se ZOK řádně řádnou valnou hromadu Společnosti;
- v důsledku nesvolávání řádných valných hromad nebyl v rozporu se ZOK o projednání způsob rozdělení zisku společnosti, a tento je bez jakéhokoliv odůvodnění představenstva Společnosti (resp. dle názoru kvalifikovaného akcionáře zcela bezdůvodně) již přes 10 let kumulován na bankovních účtech Společnosti, kde s ohledem na inflaci a v podstatě negativní úročení ztrácí konstantně na hodnotě a znehodnocuje tak podíl akcionářů na Společnosti. Dle ZOK a rovněž aktuální judikatury NS ČR lze zadržet zisk společnosti a nevyplatit jej mezi akcionáře jen z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů, přičemž ani jedna z podmínek zde nebyla naplněna (Ing. Jan Marek je zároveň akcionář Společnosti vlastníci dle dostupných informací přes 40 % akcií Společnosti, dlouhodobě jednající ve shodě s místopředsedou představenstva Ing. Pavlem Valachem, který rovněž vlastní dle dostupných informací přes 40 % akcií Společnosti);
- v minulosti nevyhotovovali řádně účetní závěrky Společnosti a ani je nezveřejňovali je ve sbírce listin, přičemž dodnes nejsou zveřejněny účetní závěrky do roku 2015;
- nevyhotovovali výroční zprávu Společnosti a nezakládali ji do sbírky listin, ač mu toto zákon výslovně ukládá;
- nesvolali valnou hromadu společnosti za účelem jmenování auditora Společnosti, za účelem ověření účetní závěrky Společnosti, ač této dle dostupných informací vznikala tato povinnost ověřit účetní závěrku ve smyslu ust. § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů každoročně, a to minimálně od roku 2015;
- neposkytli na základě písemné žádosti ani na osobním jednání členu dozorčí rady Ing. Daliboru Musilovi v rozporu s § 447 ZOK informace o stavu společnosti;
- neposkytli kvalifikovanému akcionáři podklady pro rozhodnutí pro valnou hromadu Společnosti konanou dne 26.11.2021.

5. Návrh na zařazení bodu – Změna stanov Společnosti, snížení počtu členů představenstva – na pořad Valné hromady

Kvalifikovaný akcionář je v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 ZOK oprávněn uplatnit žádost o zařazení záležitosti na pořad Valné hromady Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o zařazení následujícího bodu - **Změna stanov Společnosti, snížení počtu členů představenstva** - na pořad Valné hromady a navrhuje projednat a schválit následující **usnesení**:

„Valná hromada tímto rozhoduje o následující změně stanov společnosti tak, že čl. 8.1. stávajícího znění stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se novým následujícího znění:

8.1. Představenstvo má 1 člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen představenstva zastupuje akciovou společnost samostatně.“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář tímto, vzhledem k vývoji v posledních měsících ve Společnosti, a to zejména s ohledem na postup členů představenstva Společnosti a jejich opakované a závažné porušování povinností péče řádného hospodáře navrhuje snížit počet členů představenstva na jednoho ve snaze zamezit tak dalšímu jednání členů stávajícího představenstva ve shodě a tím dalšímu porušování jejich péče řádného hospodáře a nahradit je jedním kompetentním členem představenstva, který by provedl audit účetnictví společnosti a poskytl zprávu o jejím aktuálním skutečném stavu.

6. Návrh na zařazení bodu – Volba Ing. Dalibora Musila jako člena představenstva Společnosti – na pořad Valné hromady

Kvalifikovaný akcionář je v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 ZOK oprávněn uplatnit žádost o zařazení záležitosti na pořad Valné hromady Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o zařazení následujícího bodu - *Stanovení zásad a pokynů představenstvu Společnosti mimo obchodní vedení* - na pořad Valné hromady a navrhuje projednat a schválit následující **usnesení**:

„Valná hromada tímto volí Ing. Dalibora Musila, nar. 27.1.1956 bytem Durdákova 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno členem představenstva Společnosti.“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář tímto, vzhledem k vývoji v posledních měsících ve Společnosti, a to zejména s ohledem na postup členů představenstva Společnosti a jejich opakované a závažné porušování povinností péče řádného hospodáře navrhuje jmenovat jako člena představenstva pana Ing. Dalibora Musila, který disponuje kvalifikovaným vzděláním a expertními zkušenostmi s vedením podnikatelských subjektů. Zároveň je pan Ing. Dalibor Musil kvalifikovaným akcionářem Společnosti a má tedy eminentní zájem na jejím řádném fungování, obchodním vedení a dosahování zisku.

7. Návrh na zařazení bodu – Určení auditora k ověření závěrky za rok 2020 – na pořad Valné hromady

„V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje valná hromada Společnosti společnost VGD - AUDIT, s.r.o., se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, IČO: 631 45 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84866 („VGD“), auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti MediCom, a.s. Praha, IČ: 00538078, se sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 216, za účetní období 1.1.2020 - 31.12.2020. Dále pověřuje členy představenstva společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář Společnosti tímto navrhuje, aby Společnost pro účetní období roku 2020 určila auditora Společnosti, neboť je to zákonná povinnost. Společnost VGD pak dle názoru Kvalifikovaného akcionáře splňuje veškeré zákonné požadavky k této činnosti, má dostatek zkušeností a cenu za služby lze očekávat přiměřenou velikosti a stavu Společnosti.

Očekáváme, že veškerým našim shora uvedeným návrhům o zařazení na pořad jednání valné hromady Společnosti bude vyhověno.

S pozdravem

Ing, Dalibor Musil,
zast. Mgr. Petrem Dohnalem, advokátem
Na základě plné moci

