

## 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 **15.12.2023 v 10 hod.** v sídle advokátní kanceláře LISSE HRABEC, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Přednesení zprávy člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a projednání nakládání s majetkem společnosti a finanční situace Společnosti za rok 2022;
4. Přednesení zprávy dozorčí rady ke zprávě představenstva Společnosti a k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2022;
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022;
6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022;
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022;
8. Zpráva představenstva o obchodních a investičních záměrech na rok 2024;
9. 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. Náklady akcionářů s účastí 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>.

Pozvánka 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 zdůvodňuje program jednání Valné hromady následovně:**

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady**
- 2. Volba orgánů Valné hromady**

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 své orgány v navrženém složení.

Po zvolení orgánů Valné hromady předá předseda představenstva řízení Valné hromady zvolenému předsedovi Valné hromady.

- 3. Přednesení zprávy člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a projednání nakládání s majetkem společnosti a finanční situace Společnosti za rok 2022**

Představenstvo Společnosti přednese zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a projednání nakládání s majetkem Společnosti a finanční situaci Společnosti za rok 2022 s tím, že představenstvo Společnosti navrhuje, aby k tomuto bodu jednání bylo přijato následující usnesení:

*„Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2022 a bere ji na vědomí.“*

- 4. Přednesení zprávy dozorčí rady ke zprávě představenstva Společnosti a k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2022**

Pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznámí valnou hromadu se stanoviskem dozorčí rady ke stavu podnikatelské činnosti Společnosti, zprávě představenstva Společnosti a k řádné účetní závěrce za rok 2022 s tím, že představenstvo Společnosti navrhuje, aby k tomuto bodu jednání bylo přijato následující usnesení:

*„Valná hromada projednala stanovisko dozorčí rady k podnikatelské činnosti Společnosti, zprávě představenstva Společnosti a k řádné účetní závěrce za rok 2022 a bere ji na vědomí.“*

- 5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022**

Valná hromada projedná účetní závěrku Společnosti za rok 2022 předkládanou představenstvem Společnosti, jež byla spolu s touto pozvánkou zveřejněna na webové stránce Společnosti a je k dispozici k nahlédnutí též v sídle Společnost. Představenstvo Společnosti nebude navrhopvat přijetí konkrétního usnesení k tomuto bodu programu, který je svojí povahou diskusní.

## 6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022

Valná hromada v souvislosti s předchozím bodem jednání a povinností uloženou zákonem má povinnost schválit účetní závěrku za předcházející hospodářské období. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby k tomuto bodu jednání bylo přijato následující usnesení:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Medicom a.s., Praha za rok 2022 (dva tisíce dvacet dva) ve znění předloženém představenstvem.“*

## 7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022

Představenstvo Společnosti s odkazem na účetní závěrku za rok 2022 sděluje následující.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč

|                  |         |
|------------------|---------|
| Zisk společnosti | 254     |
| Aktiva Celkem    | 123 419 |
| Základní Kapitál | 1 000   |
| Vlastní kapitál  | 89 997  |

**Představenstvo Společnosti pak navrhuje, aby zisk Společnosti za rok 2022 byl vypořádán následovně:**

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Tantiémy členům představenstva celkem                 | 76 000,- Kč  |
| Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) | 178 000,- Kč |
| Zbývající část k převodu na účet nerozděleného zisku  | 87,70 Kč     |

Představenstvo Společnosti proto navrhuje, aby k tomuto bodu jednání bylo přijato následující usnesení:

*„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Medicom a.s., Praha za rok 2022 (dva tisíce dvacet dva) v celkové výši 254.087,70 Kč (dvě stě padesát čtyři tisíc osmdesát sedm korun českých a sedmdesát haléřů) takto: Tantiémy členům představenstva celkem 76.000,- Kč (sedmdesát šest tisíc korun českých), k vyplacení rovným dílem oběma členům představenstva. Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 178.000,- Kč (jedno sto sedmdesát osm tisíc korun českých). Zbývající část zisku ve výši 87,70 Kč (osmdesát*

*sedm korun českých a sedmdesát haléřů) se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. “*

### **Zdůvodnění návrhu usnesení představenstvem Společnosti**

Představenstvo navrhuje rozdělit celý zisk, neboť to hospodářská situace Společnosti umožňuje bez vzniku závažných rizik. V navrženém rozsahu tak lze dividendy akcionářům rozdělit, a tím uspokojit jejich práva na podíl na zisku Společnosti, jež představenstvo ctí. Výše navržených tantiém odpovídá dosažení kladných čísel zisku za obtížný rok 2022 (srov. zprávu představenstva), na kterém mělo představenstvo Společnosti zásadní podíl osobním každodenním vkladem do chodu Společnosti, přičemž podíl tantiém na rozdělovaném zisku činí přiměřených 30 %.

### **8. Závěr**

**V Praze dne 10. 11. 2023**

**Představenstvo MediCom, a.s. Praha**

Ing. Pavel Valach

předseda představenstva



**MediCom**  
akciová společnost