



21GE8TU

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Daniely Anderson, Ph.D., notářky se sídlem v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Martinou Hanzalovou, v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Žitná 1575/49, dne devátého prosince roku dva tisíce dvacet jedna (9. prosince 2021). -----

Na pozvání členů představenstva společnosti MediCom, a.s. Praha jsem se dne dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna (26. listopadu 2021) na adrese Praha 4, Ženíškova 1647, zúčastnila **řádné valné hromady akciové společnosti MediCom, a.s. Praha**, se sídlem Dobropolská 1240/12, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 005 38 078, spisová značka B 216 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „**MediCom, a.s. Praha**“ nebo jen „**Společnost**“), a ve smyslu ustanovení § 77 a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notářský řád**“), o průběhu a rozhodnutích této valné hromady podávám toto -----

osvědčení

V 10,00 hodin svolavatel valné hromady, předseda představenstva společnosti **Ing. Pavel Valach**, datum narození 13. června 1962, pobyt Praha 4, Kunratice, Nad Vernerákem 1589/3, (dále též jen „**Ing. Pavel Valach**“), jehož totožnost byla ověřena předložením platného úředního průkazu, zahájil valnou hromadu akciové společnosti MediCom, a.s. Praha, jejíž základní kapitál činí 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) a je rozdělen na 1.000 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). -----

Ing. Pavel Valach konstatoval, že valná hromada byla v souladu se stanovami Společnosti řádně svolána pozvánkou ze dne 21. října 2021, s následujícím pořadem jednání: -----

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady -----
2. Volba orgánů valné hromady -----
3. Schválení řádné účetní uzávěrky 2017 (dva tisíce sedmnáct) -----
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 (dva tisíce sedmnáct) -----
5. Schválení řádné účetní uzávěrky 2018 (dva tisíce osmnáct) -----
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 (dva tisíce osmnáct) -----
7. Schválení řádné účetní uzávěrky 2019 (dva tisíce devatenáct) -----
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 (dva tisíce devatenáct) -----
9. Schválení řádné účetní uzávěrky 2020 (dva tisíce dvacet) -----
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 (dva tisíce dvacet) a výplaty zisku z nerozděleného zisku. -----
11. Zvýšení rezervního fondu z nerozděleného zisku. -----

12. Obchodní a investiční záměry 2021-2022 (rok dva tisíce dvacet jedna až dva tisíce dvacet dva) -----
13. Odvolání členů dozorčí rady -----
14. Volba členů dozorčí rady -----

Ing. Pavel Valach prohlásil, že pozvánka byla ve zjednodušeném znění vyvěšena na webových stránkách Společnosti, přičemž z webových stránek vytištěná verze zjednodušené pozvánky na valnou hromadu tvoří **přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu**, a pozvánka v plné verzi byla dle prohlášení představenstva zaslána akcionářům ve lhůtě 30 (třiceti) dnů před konáním valné hromady poštou, respektive předána oproti podpisu, přičemž tato představenstvem předložená verze pozvánky tvoří **přílohu číslo dvě tohoto notářského zápisu**. -----

Ing. Pavel Valach konstatoval, že Společnosti byla dne 10. listopadu 2021 doručena žádost kvalifikovaného akcionáře – Ing. Dalibora Musila, datum narození 27. ledna 1956, pobyt Brno, Durdáková 344/36a, (dále též jen „**Ing. Dalibor Musil**“), o zařazení nových bodů na pořad jednání valné hromady ze dne 9. listopadu 2021. Kopie žádosti akcionáře Ing. Dalibora Musila vytištěná z webových stránek Společnosti tvoří **přílohu číslo tři tohoto notářského zápisu**. Ing. Pavel Valach prohlásil, že žádost akcionáře byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti a zaslána akcionářům na vědomí a dále byla na webových stránkách zveřejněna doplněná pozvánka na valnou hromadu včetně vyjádření představenstva k protinávru akcionáře Ing. Dalibora Musila, jejíž kopie vytištěná z webových stránek tvoří **přílohu číslo čtyři tohoto notářského zápisu**. -----

Dále Ing. Pavel Valach konstatoval, že Společnosti byla dne 23. listopadu 2021 doručena žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Pavla Valacha o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady ze dne 23. listopadu 2021, přičemž tato byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti a její kopie tvoří **přílohu číslo pět tohoto notářského zápisu**. -----

Ing. Pavel Valach prohlásil, že na webových stránkách Společnosti bylo vyvěšeno stanovisko představenstva k návrhům akcionářům, jehož kopie tvoří **přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu**. -----

Ing. Pavel Valach konstatoval, že pořad valné hromady po doplnění návrhů akcionářů zní takto: -----

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady -----
 - a) návrh akcionáře Ing. Dalibora Musila na schválení účasti notáře na valné hromadě -----
2. Volba orgánů valné hromady -----
3. Schválení řádné účetní uzávěrky 2017 (dva tisíce sedmnáct) -----
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 (dva tisíce sedmnáct) -----
5. Schválení řádné účetní uzávěrky 2018 (dva tisíce osmnáct) -----
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 (dva tisíce osmnáct) -----
7. Schválení řádné účetní uzávěrky 2019 (dva tisíce devatenáct) -----
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 (dva tisíce devatenáct) -----
9. Schválení řádné účetní uzávěrky 2020 (dva tisíce dvacet) -----
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 (dva tisíce dvacet) a výplaty zisku z nerozděleného zisku. -----

- a) protinávrh akcionáře Ing. Dalibora Musila -----
- 11. Zvýšení rezervního fondu z nerozděleného zisku. -----
- 12. Obchodní a investiční záměry 2021-2022 (rok dva tisíce dvacet jedna až dva tisíce dvacet dva) -----
- 13. Odvolání členů dozorčí rady -----
- 14. Volba členů dozorčí rady -----
- 15. Odvolání předsedy představenstva Ing. Pavla Valacha -----
- 16. Odvolání místopředsedy představenstva Ing. Jana Marka -----
- 17. Změna stanov Společnosti, snížení počtu členů představenstva -----
- 18. Volba Ing. Dalibora Musila jako člena představenstva -----
- 19. Určení auditora k ověření závěrky za rok 2020 (dva tisíce dvacet) -----
- a) návrh akcionáře Ing. Dalibora Musila -----
- b) protinávrh akcionáře Ing. Pavla Valacha -----
- 20. Volba Ing. Pavla Valacha jako člena představenstva -----
- 21. Volba Ing. Jana Marka, CSc., jako člena představenstva -----

Ing. Pavel Valach dále konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni osobně nebo v zastoupení tři akcionáři, tj. akcionáři disponující celkem 1.000 (jedním tisícem) hlasů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. Zároveň byli přítomni členové dozorčí rady Ing. Michaela Marková, datum narození 2. května 1965, pobyt Šeberov, K Rozkoši 337, (dále též jen „**Ing. Michaela Marková**“), a Ing. Dalibor Musil. Kopie výpisu z registru emitenta vedeného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. tvoří *přílohu číslo sedm tohoto notářského zápisu*. Kopie listiny přítomných tvoří *přílohu číslo osm tohoto notářského zápisu*. -----

Nato Ing. Pavel Valach konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, způsobilá k přijetí rozhodnutí. Mgr. Petr Dohnal, advokát se sídlem Praha 9, Vysočany, Jana Přibíka 959/7, evidenční číslo České advokátní komory 19347, (dále též jen „**Mgr. Petr Dohnal**“), který svou totožnost prokázal předložením průkazu advokáta vydaného Českou advokátní komorou, zástupce akcionáře Ing. Dalibora Musila na základě plné moci, vznesl námitku, že jednání valné hromady není přítomna v souladu s ustanovením § 449 odstavce 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) členka dozorčí rady paní Eva Valachová, datum narození 18. března 1958, pobyt Praha 4, Kunratice, Nad Vernerákem 1589/3. Ing. Pavel Valach uvedl, že tato byla řádně omluvena, není přítomna ze zdravotních důvodů. Nikdo další z přítomných neučinil vůči uvedenému návrhu žádné další připomínky, dotazy či jiné návrhy. -----

V rámci prvního bodu programu jednání Ing. Pavel Valach nechal hlasovat o jednacím řádu valné hromady a navrhl přijetí usnesení následujícího znění: -----

„*Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.*“ -----

O návrhu bylo hlasováno. Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti a hlasování se nikdo

nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. -----

K návrhu akcionáře Ing. Dalibora Musila na schválení účasti notáře na valné hromadě nechal Ing. Pavel Valach hlasovat o usnesení následujícího znění: -----

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

O návrhu bylo hlasováno. Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. -----

V rámci druhého bodu programu jednání Ing. Pavel Valach navrhl, aby valná hromada zvolila své orgány. Do funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu byl navržen Ing. Pavel Valach a zapisovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl navržen Ing. Jan Marek, CSc., datum narození 12. listopadu 1960, pobyt Předměřice nad Jizerou, Káčov 12, (dále též jen „Ing. Jan Marek“). Ing. Pavel Valach nechal hlasovat o usnesení ve znění: --

„Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu Ing. Pavla Valacha a do funkce zapisovatele a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů volí Ing. Jana Marka.“ -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. -----

Ing. Pavel Valach, jakožto zvolený předseda valné hromady, prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

Dále předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že třetím bodem programu je hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2017 (dva tisíce sedmnáct). Předseda valné hromady dále konstatoval, že si je představenstvo Společnosti vědomo, že je nezbytné splnit i další požadavky kladené zákonem na doprovodné dokumenty k účetním závěrkám. Představenstvo na tomto intenzivně pracuje tak, aby byly veškeré požadavky stran náležitostí účetních závěrek naplněny dle zákona. O splnění těchto povinností a následném předložení ke schválení valné hromady bude svolavatel valné hromady akcionáře Společnosti neprodleně informovat. Členka dozorčí rady Ing. Michaela Marková přítomné akcionáře seznámila se stanoviskem dozorčí rady ze dne 24. listopadu 2021, přičemž kopie stanoviska dozorčí rady tvoří **přílohu číslo devět tohoto notářského zápisu**. Předseda valné hromady nechal hlasovat o usnesení ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Medicom a.s., Praha za rok 2017 (dva tisíce sedmnáct) ve znění předloženém představenstvem.“ -----

(Kopie účetní závěrky za rok 2017 (dva tisíce sedmnáct) tvoří přílohu číslo deset tohoto notářského zápisu.) -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. Ve zkratce uvedl, že účetní závěrka postrádá základní zákonné náležitosti, včetně zejména, ne však výlučně, zprávy auditora, nebyla řádně zveřejněna, nelze ji projednat, neboť již uplynula zákonná lhůta k tomu určená, nebyla řádně a včas projednána a případně schválena dozorčí radou Společnosti, všechny uvedené skutečnosti znamenají opakovaná a závažná porušení péče řádného hospodáře ze strany představenstva Společnosti. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodů 3. a 4. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo jedenáct tohoto notářského zápisu.** -----

Ing. Pavel Valach uvedl, že výroční zprávu za rok 2017 (dva tisíce sedmnáct) mělo zabezpečit předchozí představenstvo ve složení Ing. Pavel Valach, Ing. Jan Marek a Ing. Dalibor Musil, které tak neučinilo. Nové představenstvo chce uvedené napravit a dostát svým závazkům, předkládá a chce schválit účetní závěrku za rok 2017 (dva tisíce sedmnáct) tak, jak je, s tím, že o audit Společnosti bude požádáno dodatečně. -----

Mgr. Petr Dohnal uvedl, že Ing. Dalibor Musil byl vymazán jako člen představenstva z obchodního rejstříku ke dni 4. dubna 2018, tzn. povinnost svolání valné hromady do 30. června 2018 (třicátého června roku dva tisíce osmnáct) tak byla na představenstvu ve složení Ing. Pavel Valach a Ing. Jan Marek. Účetní závěrku a s tím spojené kroky bylo možné učinit v řádné lhůtě. -----

Ing. Pavel Valach uvedl, že auditor se jmenuje rok předem. K tomuto Mgr. Petr Dohnal ničeho nedodal. -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

V rámci čtvrtého bodu programu – rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 (dva tisíce sedmnáct), nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Medicom a.s., Praha za rok 2017 (dva tisíce sedmnáct) v celkové výši 5.512.380,12 Kč (pět milionů pět set dvanáct tisíc tři sta osmdesát korun českých dvanáct haléřů) takto: Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 0,00 Kč (nula korun českých). Nerozdělený zisk minulých let se navyšuje o 5.512.380,12 Kč (pět milionů pět set dvanáct tisíc tři sta osmdesát korun českých dvanáct haléřů).“ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který podal v písemné podobě u předchozího bodu 3. programu valné hromady. Odkazuje tedy na toto písemné

vyhotovení, přičemž body 3. a 4. programu valné hromady spolu souvisí. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodů 3. a 4. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo jedenáct tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

Dále předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že pátým bodem programu je hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 (dva tisíce osmnáct). Předseda valné hromady dále konstatuje, že si je představenstvo Společnosti vědomo, že je nezbytné splnit i další požadavky kladené zákonem na doprovodné dokumenty k účetním závěrkám. Představenstvo na tomto intenzivně pracuje tak, aby byly veškeré požadavky stran náležitostí účetních závěrek naplněny dle zákona. O splnění těchto povinností a následném předložení ke schválení valné hromady bude svolavatel valné hromady akcionáře Společnosti neprodleně informovat. Členka dozorčí rady paní Ing. Michaela Marková přítomné akcionáře seznámila se stanoviskem dozorčí rady ze dne 24. listopadu 2021, když kopie stanoviska dozorčí rady tvoří **přílohu číslo devět tohoto notářského zápisu.** Předseda valné hromady nechal hlasovat o usnesení ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Medicom a.s., Praha za rok 2018 (dva tisíce osmnáct) ve znění předloženém představenstvem.“ -----

(Kopie účetní závěrky za rok 2018 (dva tisíce osmnáct) tvoří přílohu číslo dvanáct tohoto notářského zápisu.) -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady s tím, že se jedná o protest obdobného znění jako v případě bodů 3. a 4. programu valné hromady. Odkazuje tedy na toto písemné vyhotovení, přičemž body 5. a 6. programu valné hromady spolu souvisí. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 5. a 6. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo třináct tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

V rámci šestého bodu programu – rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 (dva tisíce osmnáct), nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Medicom a.s., Praha za rok 2018 (dva tisíce osmnáct) v celkové výši 2.481.483,67 Kč (dva miliony čtyři sta osmdesát jeden tisíc čtyři sta

osmdesát tři koruny české šedesát sedm haléřů) takto: Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 0,00 Kč (nula korun českých). Nerozdělený zisk minulých let se navyšuje o 2.481.483,67 Kč (dva miliony čtyři sta osmdesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát tři koruny české šedesát sedm haléřů). “ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který podal v písemné podobě u předchozího bodu 5. programu valné hromady. Odkazuje tedy na toto písemné vyhotovení, přičemž body 5. a 6. programu valné hromady spolu souvisí. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 5. a 6. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo třináct tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

V rámci sedmého bodu programu – schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 (dva tisíce devatenáct) předseda valné hromady uvedl, že se jedná o totožný případ a odůvodnění jako v předchozích bodech programu valné hromady u schválení účetních závěrek za roky 2017 (dva tisíce sedmnáct) a 2018 (dva tisíce osmnáct), odkázal na předchozí odůvodnění, včetně odkazu na odůvodnění dozorcí rady a nechal hlasovat o usnesení ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Medicom a.s., Praha za rok 2019 (dva tisíce devatenáct) ve znění předloženém představenstvem. “ -----

(Kopie účetní závěrky za rok 2019 (dva tisíce devatenáct) tvoří přílohu číslo čtrnáct tohoto notářského zápisu.) -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady s tím, že se jedná o protest obdobného znění jako v případě bodů 3., 4., 5. a 6. programu valné hromady. Odkazuje tedy na toto písemné vyhotovení, přičemž body 7. a 8. programu valné hromady spolu souvisí. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 7. a 8. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo patnáct tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

V rámci osmého bodu programu – rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 (dva tisíce devatenáct), nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Medicom a.s., Praha za rok 2019 (dva tisíce devatenáct) v celkové výši 3.930.790,78 Kč (tři miliony devět set třicet tisíc sedm set devadesát korun českých sedmdesát osm haléřů) takto: Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 0,00 Kč (nula korun českých). Nerozdělený zisk minulých let se navyšuje o 3.930.790,78 Kč (tři miliony devět set třicet tisíc sedm set devadesát korun českých sedmdesát osm haléřů).“ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který podal v písemné podobě u předchozího bodu 7. programu valné hromady. Odkazuje tedy na toto písemné vyhotovení, přičemž body 7. a 8. programu valné hromady spolu souvisí. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 7. a 8. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo patnáct tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

V rámci devátého bodu programu – schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 (dva tisíce dvacet), předseda valné hromady uvedl, že se jedná o totožný případ a odůvodnění jako v předchozích bodech programu valné hromady u schválení účetních závěrek za roky 2017 (dva tisíce sedmnáct), 2018 (dva tisíce osmnáct) a 2019 (dva tisíce devatenáct), odkázal na předchozí odůvodnění, včetně odkazu na odůvodnění dozorčí rady a nechal hlasovat o usnesení ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Medicom a.s., Praha za rok 2020 (dva tisíce dvacet) ve znění předloženém představenstvem.“ -----

(Kopie účetní závěrky za rok 2020 (dva tisíce dvacet) tvoří přílohu číslo šestnáct tohoto notářského zápisu.) -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl dotaz na představenstvo, respektive požádal o poskytnutí informace ohledně stavu na bankovních účtech Společnosti ke dni 31. prosince 2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), aby je bylo možné porovnat s výsledky v účetní závěrce. -----

Ing. Pavel Valach uvedl, že se daná záležitost projednávala na jednání dozorčí rady. -----

Mgr. Petr Dohnal oponoval Ing. Pavlu Valachovi, jelikož na dozorčí radě bylo Ing. Daliboru Musilovi odepřeno sdělení bližších informací, respektive mu byla předložena pouze excelovská tabulka s přehledem stavu účtů Společnosti, nikoliv skutečné výpisy z bankovních účtů Společnosti. -----

Mgr. Petr Dohnal zažádal, jako právní zástupce akcionáře Ing. Dalibora Musila, o právo na informace, zda je představenstvo ochotno předložit oficiální bankovní dokumentaci ke dni 31. prosince 2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct), 31. prosince

2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct), 31. prosince 2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct) a 31. prosince 2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), ze kterých bude vyplývat zůstatek na všech těchto bankovních účtech tak, aby bylo možné jejich soulad s údaji uvedenými v účetních závěrkách za uvedená období. Dále požádal o daňová přiznání Společnosti k dani z příjmu právnických osob za uvedená období. -----

Nato Ing. Pavel Valach vyhlásil deseti minutovou přestávku. -----

Po přestávce Ing. Pavel Valach uvedl, že Společnost poskytne údaje z bankovní dokumentace zůstatků účtů k uvedeným datům a daňová přiznání za požadovaná období, a to ve lhůtě tří týdnů od konání valné hromady Společnosti. Ing. Pavel Valach konstatoval, že Mgr. Petru Dohnalovi byl na místě poskytnut inventární seznam účtů účetní závěrky za rok 2020 (dva tisíce dvacet). -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady s tím, že se jedná o protest obdobného znění jako v případě bodů 3., 4., 5., 6., 7. a 8. programu valné hromady. Odkazuje tedy na toto písemné vyhotovení, přičemž body 9. a 10. programu valné hromady spolu souvisí, kdy nad rámec uvádí podezření ze spáchání zvláště závažných trestných činů ze strany představenstva. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 9. a 10. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo sedmnáct tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů) a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

V rámci desátého bodu programu – rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 (dva tisíce dvacet), předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ustanovením § 364, odstavce 1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), platí, že neurčí-li stanovy jinak, nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře, bude tedy nejprve hlasováno o protinávru akcionáře Ing. Dalibora Musila. Předseda valné hromady odkázal na stanovisko představenstva ze dne 23. listopadu 2021, načež nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu Ing. Dalibora Musila ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje výplatu zisku Společnosti z nerozděleného zisku za předchozí období ve výši 75.000.000,-- Kč (sedmdesát pět milionů korun českých).“ -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení nebylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů) a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. -----

Vzhledem k tomu, že protinávrh akcionáře nebyl přijat, nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu představenstva ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Medicom a.s., Praha za rok 2020 (dva tisíce dvacet) v celkové výši 633.688,43 Kč (šest set třicet tři tisíce šest set osmdesát osm korun českých čtyřicet tři haléře) takto: Tantiémy členům představenstva 316.000,-- Kč (tři sta šestnáct tisíc korun českých). Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 316.000,-- Kč (tři sta šestnáct tisíc korun českých). Nerozdělený zisk minulých let 1.688,43 Kč (jeden tisíc šest set osmdesát osm korun českých čtyřicet tři haléře). -----

Valná hromada schvaluje výplatu zisku Medicom, a.s. Praha z nerozděleného zisku za rok 2016 (dva tisíce šestnáct), 2017 (dva tisíce sedmnáct), 2018 (dva tisíce osmnáct) a 2019 (dva tisíce devatenáct) v celkové výši 19.684.000,-- Kč (devatenáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíce korun českých) takto: Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 19.684.000,-- Kč (devatenáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíce korun českých). Celkový podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých). “ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který podal v písemné podobě u předchozího bodu 9. programu valné hromady. Odkazuje tedy na toto písemné vyhotovení, přičemž body 9. a 10. programu valné hromady spolu souvisí. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 9. a 10. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo sedmnáct tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

V rámci jedenáctého bodu programu – zvýšení rezervního fondu z nerozděleného zisku, předseda valné hromady uvedl, že bylo vyhodnoceno jako nezbytné navýšit rezervní fond z důvodů pandemického stavu a na to navázaných negativních doprovodných ekonomických efektů v podobě růstu inflace a s tím spojený růst úrokových sazeb. Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje mimořádný příděl do rezervního fondu Medicom, a.s. Praha z nerozděleného zisku roku 2016 (dva tisíce šestnáct) v celkové výši 2.978.000,-- Kč (dva miliony devět set sedmdesát osm tisíc korun českých). -----

Valná hromada ukládá představenstvu společnosti Medicom, a.s. Praha zpracovat novou strategii výše a využití rezervního fondu pro případ pokračování pandemické situace a dostání dlouhodobých servisních a jiných závazků vyplývajících z obchodní činnosti v případě ukončení činnosti. “ -----

Ze strany Mgr. Petra Dohnala byla vznesena připomínka, že považuje přednesené usnesení za nepřesné, neboť nelze nerozdělený zisk roku 2016 (dva tisíce šestnáct) vzhledem k uplynutí zákonných lhůt z takového roku platně přidělit. -----

Ing. Pavel Valach navrhuje upravit usnesení do znění, jež je možné přijmout, a tedy navrhuje vypustit část navrženého usnesení ve znění: „roku 2016 (dva tisíce šestnáct)“. S navrženým postupem všichni přítomní akcionáři vyslovili souhlas. -----

Předseda valné hromady předložil k rozhodnutí následující upravený návrh usnesení ve znění: -----

„Valná hromada schvaluje mimořádný příděl do rezervního fondu Medicom, a.s. Praha z nerozděleného zisku v celkové výši 2.978.000,-- Kč (dva miliony devět set sedmdesát osm tisíc korun českých). -----

Valná hromada ukládá představenstvu společnosti Medicom, a.s. Praha zpracovat novou strategii výše a využití rezervního fondu pro případ pokračování pandemické situace a dostání dlouhodobých servisních a jiných závazků vyplývajících z obchodní činnosti v případě ukončení činnosti.“ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. Ve zkratce uvedl, že dle aktuální právní úpravy není zřízení rezervního fondu povinné. Lze jej zřídit pouze pokud je tato možnost výslovně uvedena ve společenské smlouvě či stanovách. Společnost nemá v aktuálně platných stanovách rezervní fond vůbec zřízen a není tedy legálně možné do něj přidělovat jakékoliv prostředky. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 11. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo osmnáct tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů) a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námitky. -----

V rámci dvanáctého bodu programu Ing. Pavel Valach představil obchodní a investiční záměry Společnosti pro roky 2021-2022 (rok dva tisíce dvacet jedna až dva tisíce dvacet dva). -----

Ing. Pavel Valach konstatoval k Divizi průmyslových laserů: V roce 2021 (dva tisíce dvacet jedna) a 2022 (dva tisíce dvacet dva) plánuje udržení a rozšíření obchodních vztahů hlavně s těmito zákazníky: Hella Mexiko, Škoda Auto, Robert Bosch a Country Side NI/UK. ----

Ing. Pavel Valach dále uvedl, že kromě omezení způsobených Covid-19 se projevuje plně nedostatek veškerých elektrických komponentů, a tím i nebyvalé prodloužení dodacích lhůt. Dle jeho prohlášení v minulosti byli omezováni výrobní kapacitou, teď nedostatkem komponentů s dodací lhůtou i 8 (osm) měsíců, přičemž vedení Společnosti na toto musí reagovat zvýšenými zásobami klíčových komponentů a přípravou rozpracovaných výrobků. Dle prohlášení Ing. Pavla Valacha tak dojde k velkému zvýšení stavu zásob a rozpracované

výroby a vzhledem k dostatečně vytvořenému finančnímu polštáři má Společnost prostředky na financování uvedené situace. -----

Poté Ing. Pavel Valach konstatoval, že divize průmyslových laserů pak nadále pokračuje ve vývoji a nasazování nových technologií jako třeba 3-D laserový popisovacích hlav a UV laserů. -----

Dále Ing. Pavel Valach prohlásil, že Společnost nadále počítá se zásadní rekonstrukcí/opravou budovy a po dokončení expedice a opravě střechy výroby je na řadě oprava pláště, výměna oken, oprava střechy a vybudování vývojového pracoviště v prvním nadzemním podlaží administrativní části, přičemž na tuto opravu přepokládá použití zákonných rezerv, které má Společnost vytvořeny a na rekonstrukci investice ve výši 10.000.000,-- Kč – 15.000.000,-- Kč (deseti milionů korun českých až patnácti milionů korun českých). -----

Ing. Pavel Valach poté uvedl, že zahájení oprav a rekonstrukce se stále odkládalo v loňském roce vzhledem k Covid-19 a v letošním roce vzhledem k nebyvalému nárůstu cen stavebních prací, kdy se vyčkávalo na uklidnění v následujícím roce. -----

Ing. Pavel Valach konstatoval k Divizi lékařských přístrojů: „Po loňském propadu očekáváme velký nárůst obrátu. Pro tento nárůst obrátu máme dobré finanční rezervy, a např. do konce roku musíme nakoupit zboží v hodnotě cca 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých), které je již objednáno, ale vlastní dodání se uskuteční až v druhé polovině roku 2022 (dva tisíce dvacet dva).“ -----

Následně předseda vyzval akcionáře k diskuzi/připomínkám k tomuto bodu. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl připomínky či dotazy. -----

Před přistoupení k bodu třináctému programu valné hromady předal Mgr. Petr Dohnal předsedovi valné hromady písemné odstoupení Ing. Dalibora Musila z funkce člena dozorčí rady ze dne 26. listopadu 2021, přičemž kopie tvoří *přílohu číslo devatenáct tohoto notářského zápisu*, s žádostí, aby toto vzala valná hromada na vědomí a schválila. -----

Následně byla vznesena námitka k navrženému postupu akcionáře ze strany zástupce akcionáře Ing. Pavla Valacha Mgr. Ondřeje Řezaniny, datum narození 25. června 1990, pobyt Praha 10, Vršovice, Vršovická 866/3, (dále též jen „**Mgr. Ondřej Řezanina**“), kdy takový postup dle něj není možný, neboť program pořadu valné hromady je pevně stanoven s tím, že se jedná o návrh na zařazení nového bodu k jednání valné hromady, nanejvýš pak o protinávrh, s nímž, pokud nebyl navržen v době před zahájením valné hromady, je nezbytné vyslovení souhlasu všech přítomných akcionářů, přičemž s jeho zařazením Mgr. Ondřej Řezanina nesouhlasil. -----

Předseda představenstva posoudil žádost vznesenou Mgr. Petrem Dohnalem jako žádost o zařazení nového bodu programu a v duchu ustanovení § 408 odstavce 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dal hlasovat o zařazení nového bodu programu jednání valné hromady tak, jak navrhuje akcionář Ing. Dalibor Musil, respektive jeho právní zástupce Mgr. Petr Dohnal s tím, že

jeho obsahem bude projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Dalibora Musila ze dne 26. listopadu 2021. -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že zařazení záležitosti na pořad jednání valné hromady nebylo schváleno, když se pro zařazení záležitosti na pořad jednání valné hromady se vyslovilo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 45 % (čtyřicet pět procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se zdrželo 45 % (čtyřicet pět procent) hlasů přítomných akcionářů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

Předseda valné hromady vzhledem k absenci souhlasu všech akcionářů k zařazení nového bodu programu přednesl bod programu valné hromady tak jak byl navržen, tzn. třináctý bod programu valné hromady, jehož obsahem je odvolání dosavadního člena dozorčí rady pana Ing. Dalibora Musila, s odůvodněním, že pro Společnost dlouhodobě nevykonává aktivně žádnou činnost, která by odpovídala zejména náplni funkce člena dozorčí rady. Předseda valné hromady předložil k rozhodnutí následující návrh usnesení ve znění: -----

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Dalibora Musila, bytem Hoppova 6, 602 00 Brno ke dni 26. 11. 2021.“ -----

Ze strany Ing. Dalibora Musila byla vznesena připomínka, že se nejedná o aktuální adresu trvalého pobytu, která je ve skutečnosti Durdáková 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno. ---

Ze strany předsedy valné hromady bylo navrženo, aby bylo usnesení upraveno tak, aby odpovídalo skutečné adrese člena dozorčí rady tak, jak jej na valné hromadě přednesl. S tímto vyslovili souhlas všichni akcionáři. Předseda valné hromady tedy předložil k rozhodnutí následující upravený návrh usnesení ve znění: -----

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Dalibora Musila, bytem Durdáková 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno ke dni 26. 11. 2021.“ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. Krátce uvedl, že se dozorčí rada za tři (3) roky od svého zvolení ani jednou nesešla. Ing. Dalibor Musil se pokusil prostřednictvím svého právního zástupce svolat jednání dozorčí rady, kdy toto bylo odmítnuto ostatními členkami dozorčí rady s tím, že je neplatně svolaná. Na jednání dozorčí rady ze 24. listopadu 2021 nebylo Ing. Daliboru Musilovi umožněno řádně vykonávat jeho funkci. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 13. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo dvacet tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

V rámci čtrnáctého bodu programu – volba členů dozorčí rady, předseda valné hromady uvedl, že je potřeba zvolit nového člena dozorčí rady za odvolaného dosavadního člena dozorčí rady Ing. Dalibora Musila s tím, že na tuto pozici je navržen prof. Josef Valach, neboť je předním odborníkem v oboru Finance a účetnictví, přičemž taková kvalifikace přináší velký přínos pro kontrolu zejména ekonomického chodu Společnosti. Předseda valné hromady předložil k rozhodnutí následující návrh usnesení ve znění: -----

„Valná hromada volí člena dozorčí rady prof. Josefa Valacha, CSc., bytem Dobropolská 12, 102 00 Praha 10, ke dni 26. 11. 2021.“ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení, který v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. Uvedl, že prof. Josef Valach, CSc. je osobou blízkou členu představenstva Ing. Pavlu Valachovi ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má se tedy za to a lze důvodně předpokládat, že bude jednat s Ing. Pavlem Valachem ve shodě ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Je nutné, aby dozorčí rada vykonávala svou činnost skutečně nezávisle a jmenování takto blízké osoby, navíc v situaci, kdy ostatními členkami dozorčí rady Společnosti jsou manželky členů představenstva, považuje za krajně nevhodné a v rozporu se zájmy Společnosti. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 14. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo dvacet jedna tohoto notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů) a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

Ing. Michaela Marková požádala, aby mohla opustit jednání valné hromady, když se následující body programy nikterak netýkají dozorčí rady. S tím všichni přítomní vyslovili souhlas. -----

V rámci patnáctého bodu programu valné hromady – odvolání předsedy představenstva Ing. Pavla Valacha, který byl na pořad valné hromady zařazen k žádosti akcionáře Ing. Dalibora Musila, předseda valné hromady konstatoval, že akcionář navrhuje odvolání předsedy představenstva pro porušení povinností spojených s výkonem funkce, avšak odůvodnění akcionáře obsahuje řadu nesrovnalostí a nepodložených tvrzení. Předseda valné hromady dále konstatoval, že v souladu s ustanovením § 426, písmene c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), platí, že akcionář nevykonává své hlasovací právo rozhoduje-li valná hromada o tom, zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce. Hlasovací právo Ing. Pavla Valacha tedy bude sistováno. Pokud jde o hlasovací právo osob jednajících ve shodě, předseda prohlašuje, že nejedná ve shodě s kterýmkoliv z přítomných akcionářů, zejména pak nejedná ve shodě s Ing. Janem Markem. Tyto skutečnosti předseda představenstva osvědčuje mj. předložením zprávy o vztazích dle ustanovení § 82 ZOK ze dne 30. března 2021, jež obsahuje prohlášení o neexistenci jednání ve shodě, a to od obou

výslovně zmíněných akcionářů, přičemž má za to, že není žádného důvodu pro sistaci hlasovacího Ing. Jana Marka. coby akcionáře Společnosti. K tomuto se přihlásil o slovo Ing. Jan Marek s prohlášením totožného charakteru. -----

Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení ve znění: -----

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

Mgr. Petr Dohnal přednesl doplnění odůvodnění svého protinávrhu navrženého usnesení a toto v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. Uvedl, že by Ing. Pavel Valach měl být odvolán jako předseda představenstva Společnosti především pro opakované a závažné porušení povinností péče řádného hospodáře. Co se týká jednání ve shodě, Ing. Jan Marek jedná s Ing. Pavlem Valachem ve shodě dlouhodobě. Svým manželkám, jakožto členkám dozorčí rady Společnosti, sdělují informace, které nebyly sdělovány Ing. Daliboru Musilovi, když ještě byl členem dozorčí rady. Poukázal rovněž na dopis ze dne 21. srpna 2021 adresovaný Ing. Daliboru Musilovi, jehož předmětem byl mimo jiné návrh dohody na vypořádání vztahů vyplývajících z vlastnictví akcií Ing. Daliborem Musilem a nabídka odkupu akcií, ze kterého, až byl podepsán pouze Ing. Pavlem Valachem, jednoznačně vyplývá, že se jedná o stanovisko obou členů představenstva, tj. i Ing. Jana Marka. Kopie doplnění odůvodnění protinávrhu usnesení bodu 15. programu valné hromady tvoří *přílohu číslo dvacet dva tohoto notářského zápisu.* -----

V tomto bodu programu jednání valné hromady rozhodl předseda valné hromady o sistaci hlasovacích práv akcionáře Ing. Pavla Valacha k navrženému usnesení. -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení nebylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 18,2 % (osmnáct celých dvě desetiny procenta) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 81,8 % (osmdesát jedno celé osm desetin procenta) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva byl vznesen přítomným akcionářem, Ing. Daliborem Musilem, respektive jeho právním zástupcem Mgr. Petrem Dohnalem protest, když má za to, že by mělo být sistováno hlasovací právo jak Ing. Pavla Valacha, tak Ing. Jana Marka. Kopie protestu proti postupu předsedy valné hromady u 15. bodu programu valné hromady tvoří *přílohu číslo dvacet tři tohoto notářského zápisu.* -----

V rámci šestnáctého bodu programu valné hromady – odvolání místopředsedy představenstva Ing. Jana Marka, který byl na pořad valné hromady zařazen k žádosti akcionáře Ing. Dalibora Musila, předseda valné hromady konstatoval, že akcionář navrhuje odvolání místopředsedy představenstva pro porušení povinností spojených s výkonem funkce, avšak odůvodnění akcionáře obsahuje řadu nesrovnalostí a nepodložených tvrzení. Předseda valné hromady dále konstatoval, že v souladu s ustanovením § 426, písmene c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), bude hlasovací právo Ing. Jana Marka sistováno. Pokud jde o hlasovací právo osob jednajících ve shodě, předseda připomněl krátce totožné důvody, pro které není důvodná sistace výkonu hlasovacích práv akcionáře Ing. Pavla Valacha, neboť se nejedná o osobu jedající ve shodě s panem Ing. Janem Markem. -----

Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení ve znění: -----

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

Mgr. Petr Dohnal přednesl doplnění odůvodnění svého protinávrhu navrženého usnesení a toto v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. V krátkosti uvedl, že se jedná o obdobné odůvodnění jako u předešlého 15. bodu programu valné hromady. Kopie doplnění odůvodnění protinávrhu usnesení bodu 16. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo dvacet čtyři tohoto notářského zápisu.** -----

V tomto bodu programu jednání valné hromady rozhodl předseda valné hromady o sistaci hlasovacích práv akcionáře Ing. Jana Marka k navrženému usnesení. -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení nebylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 18,2 % (osmnáct celých dvě desetiny procenta) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 81,8 % (osmdesát jedno celé osm desetin procenta) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva byl vznesen přítomným akcionářem, Ing. Daliborem Musilem, respektive jeho právním zástupcem Mgr. Petrem Dohnalem protest, když má za to, že by mělo být sistováno hlasovací právo Ing. Jana Marka, tak Ing. Pavla Valacha. Kopie protestu proti postupu předsedy valné hromady u 16. bodu programu valné hromady tvoří **přílohu číslo dvacet pět tohoto notářského zápisu.** -----

V rámci sedmnáctého bodu programu valné hromady – změna stanov Společnosti, snížení počtu členů představenstva, který byl na pořad valné hromady zařazen k žádosti akcionáře Ing. Dalibora Musila, předseda valné hromady konstatoval, že akcionářem navrhované snížení počtu členů představenstva představenstvo nedoporučuje, když jde pouze o obviňování představenstva a snahu o převzetí moci menšinovým akcionářem. Předseda valné hromady odkázal na stanovisko představenstva ze dne 23. listopadu 2021. -----

Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení ve znění: -----

„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.“ -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení nebylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky, vyjma níže uvedeného. -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti výsledku hlasování o usnesení a tento v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. Kopie protestu proti návrhu

usnesení bodu 17. programu valné hromady tvoří *přílohu číslo dvacet šest tohoto notářského zápisu.* -----

V rámci osmnáctého bodu programu valné hromady – volba Ing. Dalibora Musila jako člena představenstva, který byl na pořad valné hromady zařazen k žádosti akcionáře Ing. Dalibora Musila, předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo volbu Ing. Dalibora Musila do představenstva nedoporučuje, neboť Ing. Dalibor Musil byl členem představenstva v letech 1990 (jeden tisíc devět set devadesát) až 2018 (dva tisíce osmnáct) a svou funkci nevykonával, přičemž nyní jako člen dozorčí rady svou funkci také nevykonává. -----

Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení ve znění: -----

„Valná hromada tímto volí Ing. Dalibora Musila, narozeného 27. ledna 1956, bytem Durdáková 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno, členem představenstva Společnosti.“ -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení nebylo přijato, když se pro navržené usnesení z přítomných akcionářů nikdo nevyslovil, proti hlasovalo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se zdrželo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky, vyjma níže uvedeného. -----

Proti výsledku hlasování vznesl Mgr. Petr Dohnal protest, kdy uvedl, že vzhledem k tomu, že stávající členové představenstva byli dle jeho názoru odvoláni předchozími usneseními valné hromady, Společnost v důsledku nezvolení Ing. Dalibora Musila nemá statutární orgán, což je nežádoucí. -----

V rámci devatenáctého bodu programu valné hromady – určení auditora k ověření závěrky za rok 2020 (dva tisíce dvacet) předseda valné hromady konstatoval, že o návrzích akcionářů se bude hlasovat v pořadí v jakém byly doručeny Společnosti, tedy nejprve bude hlasováno o návrhu akcionáře Ing. Dalibora Musila, následně bude hlasováno o protinávru akcionáře Ing. Pavla Valacha. -----

Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení ve znění: -----

„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, Běláhradská 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 společností 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 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet) – 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet). Dále pověřuje členy představenstva společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.“ -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení nebylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů) a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. -----

Vzhledem k tomu, že návrh akcionáře Ing. Dalibora Musila nebyl přijat, nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení dle návrhu akcionáře Ing. Pavla Valacha ve znění: -----

„Valná hromada Společnosti určuje společnost Consultas – Audit s.r.o. se sídlem Praha 8, Luhovská 1732/9, PSČ 182 00, IČO 604 69 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25668, auditorem pro ověření řádné účetní uzávěrky společnosti Medicom, a.s. Praha, IČO 00538078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 216, za účetní období 2018 (dva tisíce osmnáct), 2019 (dva tisíce devatenáct) a 2020 (dva tisíce dvacet). Dále pověřuje členy představenstva Společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb.“ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení a tento v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. Poukázal na skutečnost, že navrhovaná společnost VGD splňuje všechny zákonné požadavky k této činnosti, je ve vztahu ke Společnosti nestranná, má dostatek zkušeností a cenu za služby přiměřenou vzhledem k velikosti a stavu Společnosti. Naproti tomu ohledně společnosti Consultas – Audit s.r.o. se sídlem Praha 8, Luhovská 1732/9, PSČ 182 00, IČO 604 69 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25668, (dále též jen „Consultas – Audit s.r.o.“), vyslovil pochybnosti o její nestrannosti a nezávislosti ve vztahu ke Společnosti, kdy Společnost má se společností Consultas – Audit s.r.o. navázanou dlouhodobou, blíže nespecifikovanou spolupráci, lze je tedy považovat v jistém smyslu za osoby spřízněné. Mgr. Petr Dohnal uvedl, že tento vztah považuje za nežádoucí vzhledem k porušování péče řádného hospodáře. Dále konstatoval, že sama tato společnost porušuje své zákonné povinnosti a za celou dobu své existence nemá zveřejněné téměř žádné povinně zveřejňované informace a není možné o této tak cokoliv relevantního zjistit. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 19. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo dvacet sedm tohoto notářského zápisu**. Zároveň Mgr. Petr Dohnal předložil kopii printscreenu ze sbírky listin obchodního rejstříku společnosti Consultas – Audit s.r.o. tvoří **přílohu číslo dvacet osm tohoto notářského zápisu**. -----

Mgr. Pavel Valach uvedl, že daná společnost Consultas – Audit s.r.o. má patřičná oprávnění a je členem Komory daňových auditorů a o její odbornosti nelze pochybovat. Co se týká dlouhodobé spolupráce, Ing. Pavel Valach oslovil danou společnost před konáním této valné hromady s tím, zda by byla ochotná udělat audit účetních závěrek Společnosti zpětně. Žádná další komunikace s danou auditorskou společností neproběhla. -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů) a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

V rámci dvacátého bodu programu – volba Ing. Pavla Valacha jako člena představenstva, nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu akcionáře Ing. Pavla Valacha ve znění: -

„Valná hromada volí Ing. Pavla Valacha, narozeného 13. června 1962, bytem Nad Vernerákem 1589/3, 148 00, Praha 4, do funkce člena představenstva Společnosti.“ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení a tento v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. Argumenty byly shrnuty v podstatě v předchozích protestech. Jedná se v podstatě o totožné odůvodnění. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 20. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo dvacet devět notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. -----

V rámci dvacátého prvního bodu programu – volba Ing. Jana Marka, CSc., jako člena představenstva, nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu akcionáře Ing. Pavla Valacha ve znění: -----

„Valná hromada volí Ing. Jana Marka, CSc., narozeného 12. listopadu 1960, bytem K Rozkoši 337, 149 00 Praha, do funkce člena představenstva Společnosti.“ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení a tento v písemné podobě předal oproti podpisu předsedovi valné hromady. Kopie protestu proti návrhu usnesení bodu 21. programu valné hromady tvoří **přílohu číslo třicet notářského zápisu.** -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

Následně po všech projednaných bodech jednání valné hromady tak, jak byly uvedeny v pozvánce a dále doplňovány návrhy a protinávrhy akcionářů, přednesl Mgr. Ondřej Řezanina dotaz k akcionářům, zda souhlasí s tím, aby bylo v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), mimořádně doplněno jednání valné hromady o bod týkající se vypracování auditních zpráv taktéž za minulá účetní období let 2017 (dva tisíce sedmnáct) až 2019 (dva tisíce devatenáct), a to za pomoci společnosti, jež byla valnou hromadou schválena, tedy společností Consultas – Audit s.r.o. -----

Mgr. Petr Dohnal, jakožto zástupce akcionáře, vyslovil souhlas s daným návrhem s tím, že požádal, aby byl přijat taktéž protinávrh, jež byl jím navržen již k bodu 19. programu valné hromady, tedy aby účetní audit vyhotovila společnost VGD – AUDIT, s.r.o., se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, IČO: 631 45 871. -----

Předseda představenstva posoudil žádost vznesenou Ing. Pavlem Valachem a protinávrh Ing. Dalibora Musila, respektive jeho právního zástupce Mgr. Petra Dohnala jako žádosti o zařazení nových bodů programu jednání valné hromady a ve smyslu ustanovení § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dal hlasovat o zařazení nového bodu programu jednání valné hromady tak, jak tito navrhují s tím, že obsahem bude projednání vypracování auditních zpráv taktéž za minulá účetní období let 2017 (dva tisíce sedmnáct) až 2019 (dva tisíce devatenáct). -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že zařazení nových záležitostí na pořad jednání valné hromady bylo přijato, když se pro navržené zařazení nových záležitostí na pořad jednání valné hromady vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, proti navrženému zařazení nových záležitostí na pořad jednání valné hromady se nikdo nevyslovil a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. -----

Předseda valné hromady nechal následně hlasovat o protinávru akcionáře Ing. Dalibora Musila a předložil k rozhodnutí následující návrh usnesení ve znění: -----

„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 společností 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 roku 2017 (dva tisíce sedmnáct), 2018 (dva tisíce osmnáct) a 2019 (dva tisíce devatenáct). Dále pověřuje členy představenstva Společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.“ -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení nebylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. -----

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o usnesení návrhu akcionáře Ing. Pavla Valacha ve znění: -----

„Valná hromada Společnosti určuje společnost Consultas – Audit s.r.o. se sídlem Praha 8, Luhovská 1732/9, PSČ 182 00, IČO 604 69 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25668, auditorem pro ověření řádné účetní uzávěrky společnosti Medicom, a.s. Praha, IČO 00538078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 216, za účetní období roku 2017 (dva tisíce sedmnáct), 2018 (dva tisíce osmnáct) a 2019 (dva tisíce devatenáct) a pověřuje představenstvo, aby s určenou auditorskou společností uzavřelo smlouvu o poskytnutí auditorských služeb.“ -----

Mgr. Petr Dohnal vznesl protest proti navrženému usnesení s tím, že tento se shoduje s protestem proti usnesení bodu 19. programu valné hromady, který tvoří **přílohu číslo dvacet sedm notářského zápisu**. -----

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Pavel Valach oznámil, že usnesení bylo přijato, když se pro navržené usnesení se vyslovilo 90 % (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 10 % (deset procent) hlasů přítomných akcionářů) a hlasování se nikdo nezdržel. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné další protesty či námítky. -----

Poté se předseda valné hromady zeptal přítomných, zda mají námítky ke svolání valné hromady, ke způsobu vedení valné hromady a ke způsobu protokolace nebo zda mají nějaké další dotazy nebo připomínky. Žádná námítka, dotaz ani připomínka nebyly vzneseny. ----

Předseda valné hromady následně konstatoval, že program jednání valné hromady byl naplněn a zasedání valné hromady ve 13,45 hodin ukončil. -----

Osvědčuji, že jsem byla celému průběhu řádné valné hromady nepřetržitě přítomna, a tento proběhl tak, jak je výše popsáno. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis mnou, notářskou kandidátkou Mgr. Martinou Hanzalovou, zástupkyní JUDr. Daniely Anderson, Ph.D., notářky se sídlem v Praze, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, sepsán a mnou a předsedou valné hromady vlastnoručně podepsán. -

Předseda valné hromady Ing. Pavel Valach

Pavel Valach v.r.

L.S. JUDr. Daniela Anderson, Ph.D. malý státní znak 4 notářka v Praze

Mgr. Martina Hanzalová v.r.
Notářská kandidátka, zástupkyně
JUDr. Daniely Anderson, Ph.D.,
notářky se sídlem v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 09. 12. 2021 -----