

Doplnění programu o body navržené kvalifikovaným akcionářem Ing. Daliborem Musilem

**na řádné valné hromadě
akciové společnosti MediCom, a.s. Praha
IČO: 00538078
se sídlem Praha 10, Dobropolská 12
konané dne 26. listopadu 2021**

Představenstvo doplňuje program řádné valné hromady akcionářů MediCom, a.s. Praha, která se koná dne 26. listopadu 2021 v 10.00 hod. v provozovně akciové společnosti MediCom, a.s. Praha, Ženíškova 1647, Praha 4:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní uzávěrky 2017
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
5. Schválení řádné účetní uzávěrky 2018
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
7. Schválení řádné účetní uzávěrky 2019
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
9. Schválení řádné účetní uzávěrky 2020
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a výplaty zisku z nerozděleného zisku.
11. Zvýšení rezervního fondu z nerozděleného zisku.
12. Obchodní a investiční záměry 2021-2022
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

Ing. Pavel Valach
předseda představenstva

Výjádření představenstva

10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Ing. Dalibora Musila

Představenstvo nedoporučuje rozdělení zisku v navrhované výši. Výše peněz na účtech společnosti není měřítkem pro možné rozdělení zisku a navrhovaná zůstatek nepokrývá investiční záměry, rezervy a provozní financování ani povinný zůstatek zákonných rezerv. Ve svém důsledku znamená ukončení činnosti a likvidaci společnosti.

15. Odvolání předsedy představenstva Ing. Pavla Valacha

Stanovisko představenstva

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře obsahuje řadu nesrovnalostí a nepodložených tvrzení.

16. Odvolání předsedy představenstva Ing. Jana Marka

Stanovisko představenstva

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře obsahuje řadu nesrovnalostí a nepodložených tvrzení.

17. Snížení počtu členů představenstva

Stanovisko představenstva

Obvinění dosavadního představenstva z jakých-koliv skutků není důvodem ke změně stanov a předání moci jedinému akcionáři. Představenstvo nedoporučuje snížení počtu členů představenstva

18. Volba Ing. Dalibora Musila jako člena představenstva Společnosti.

Stanovisko představenstva

Ing. Dalibor Musil byl členem představenstva v letech 1990 až 2018. Jako místopředseda představenstva za celých 28 let funkci nijak nevykonával. Neměl žádný zájem na fungování společnosti, obchodním vedení a dosahování zisku. Jako místopředseda představenstva je spoluodpovědný za většinu kroků, ze kterých obviňuje současné představenstvo. Od roku 2018 do roku 2021 byl členem dozorčí rady. Ani tuto funkci nevykonával.

Představenstvo nedoporučuje volbu Ing. Dalibora Musila

19. Určení auditora k ověření závěrky za rok 2020

Stanovisko představenstva

Představenstvo souhlasí s nutností určení auditora a doporučuje ověřit účetní uzávěrky za roky 2020, 2019 a 2018 za dobu svého působení ve funkci.

Představenstvo navrhuje následující usnesení:

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, 2019 a 2020. Dále pověřuje členy představenstva společnosti k uzavření smlouvy o poskytnuté auditorských služeb.