

POZVÁNKA

na valnou hromadu
obchodní společnosti MÉDEA, a.s.
se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1311/8, PSČ: 147 00
IČ: 25 13 00 13
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 4728

Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s., IČ: 25130013, se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1311/8, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4728 (dále jen „Společnost“) svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem 11. odst. 2. stanov Společnosti na den **23. prosince 2016 v 11,00 hodin** v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti**
- 2. Schválení programu valné hromady**
- 3. Volba orgánů valné hromady Společnosti** (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
- 4. Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení auditu konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2015**
- 5. Závěr valné hromady**

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady – Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1311/8, PSČ: 147 00, IČ: 25130013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4728 navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.)“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady – Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení auditu konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2015

Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1311/8, PSČ: 147 00, IČ: 25130013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4728 navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

„Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti MÉDEA, a.s. sestavené ke dni 31.

prosince 2015 auditorskou společností Fučík & partneři, s.r.o.; IČO: 62915070, se sídlem: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1; opr. č. 386. Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu konsolidované účetní závěrky pouze s takto určeným auditorem.“

Zdůvodnění:

Návrh rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podle nějž je statutární orgán oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu konsolidované účetní závěrky pouze s takto určeným auditorem. Společnost Fučík & partneři, s.r.o. je kvalitní a zkušenou auditorskou společností a nabízí přijatelné cenové podmínky za zpracování auditu.

Pokyny k prezenci:

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,50 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Praze dne 21. listopadu 2016

Mgr. Jaromír Soukup
předseda představenstva MÉDEA, a.s.

Mgr. Kateřina Čápková
člen představenstva MÉDEA, a.s.