

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TERMÍNU VALNÉ HROMADY

A

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda správní rady akciové společnosti
TEMAMEDICA a.s.

se sídlem v Praze 9 – Vysočanech, Bassova 40/10, PSČ 190 00, IČ: 256 13 642,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložka 4979 (dále jen „Společnost“)
tímto oznamuje akcionářům Společnosti, že původně svolaná řádná valná hromada Společnosti, která se měla konat dne 17.12.2021 od 10:00 hod. v prostorách notářské kanceláře JUDr. Romana Bláhy, notáře, sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město se NEKONÁ.

Zároveň tímto oznamuje akcionářům Společnosti nový termín konání řádné valné hromady a svolává tímto řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20.12.2021 od 9:30 hod. v prostorách notářské kanceláře JUDr. Romana Bláhy, notáře, sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, zjištění přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
4. Volba členů správní rady Společnosti.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.
6. Ukončení valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich odůvodnění:

- Ad 1:** Informace: Zápis akcionářů do listiny přítomných („Registrace“) na valné hromadě bude probíhat v den, čas a místě konání valné hromady. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, starším nikoliv více než 1 měsíc před datem konání valné hromady. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanský průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.
Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na valné hromadě.
- Ad 2:** Návrh usnesení: Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:
- a. předseda valné hromady: Zdeněk Slaviček, nar. 21.1.1963, bytem Lucemburská 1732/12, 130 00 Praha 3 – Vinohrady;
 - b. zapisovatel valné hromady: Mgr. Petra Kubištová, nar. 30.6.1984, bytem Vinohradská 2356/168, 130 00 Praha 3 - Vinohrady;
 - c. ověřovatel zápisu: Zdeněk Slaviček, nar. 21.1.1963, bytem Lucemburská 1732/12, 130 00 Praha 3 – Vinohrady.
- Odůvodnění: § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších novelizací (dále jen „ZOK“).
- Ad 3:** Návrh usnesení: Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to ve znění předloženého návrhu.
Odůvodnění: Podle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článku 9.2 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti. Valné hromadě je předkládán návrh na přijetí upraveného znění stanov Společnosti, a to s ohledem na novelizaci ZOK provedenou zákonem č. 33/2000 Sb., která je účinná ode dne 1.1.2021 a s tím související povinnost Společnosti dát stanov Společnosti do souladu s účinnou právní úpravou.
- Ad 4:** Návrh usnesení: Valná hromada odvolala ze správní rady Společnosti jejího jediného dosavadního člena, p. Zdeňka Slavička, nar. 21.1.1963, bytem Lucemburská 1732/12, 130 00 Praha 3 – Vinohrady. Valná hromada zvolila s okamžitou účinností pí. Mgr. Petru Kubištovou, nar. 30.6.1984, bytem Vinohradská 2356/168, 130 00 Praha 3 – Vinohrady za členku správní rady Společnosti na funkční období 10 let. Funkce původního člena správní rady tak v souladu s ust. § 460 odst. 2 ZOK tak zanikla.
Odůvodnění: Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f), resp. ust. § 458 odst. 1 ZOK a článkem 9.2 písm. e) stanov Společnosti rozhoduje o volbě a odvolání členů správní rady Společnosti.
- Ad 5:** Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady ve znění přílohy č. 2 této pozvánky.
Zdůvodnění: S ohledem na legislativní změny specifikované výše v bodu ad 3) této pozvánky přistupuje valná hromada v souladu s § 59 odst. 2 ZOK ke schválení smlouvy o výkonu funkce.

Upozornění pro akcionáře:

Návrh nového úplného znění stanov jakož i návrh změn stanov a znění smlouvy o výkonu funkce člena správní rady je akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti od okamžiku uveřejnění této pozvánky, a to v pracovních dnech a po předchozí domluvě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů.

Tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.temamedica.cz a rovněž zaslána / předána do vlastních rukou akcionářům Společnosti vlastním zaknihované akcie Společnosti.

Pokud akcionáři hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, jsou povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně 2 (slovy: dva) pracovní dny přede dnem konání valné hromady (návrhy jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti). To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

V Praze dne 19.11. 2021

Zdeněk Slaviček
předseda správní rady
TEMAMEDICA a.s.