

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Dialýza a.s.

se sídlem v Berouně, Politických vězňů 40, IČ: 150 52 524, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12603
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo tvořené v souladu se stanovami Společnosti jediným členem představenstva
Ing. Adamem Hrubým tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.

Datum a čas konání: 20. června 2023, 11:00 hod

Místo konání: zasedací místnost Advokátní kanceláře Belha&Vacíř a spol. s.r.o.,
Náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, Praha 2

Program jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
- 2) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a o finanční a obchodní situaci za rok 2022
- 3) Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
- 4) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
- 5) Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022
- 6) Rozhodnutí o odměně člena představenstva
- 7) Rozhodnutí o odměně členky dozorčí rady
- 8) Závěr

Informace pro akcionáře

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají v souladu s ustanovením § 13 odst. 12 stanov Společnosti výhradně akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vedeném Společností k rozhodnému dni, kterým je 16. červen 2023, tj. třetí den předcházející dni konání valné hromady (17. červen 2023 je sobota, proto lhůta pro stanovení rozhodného dne končí předcházející pracovní den, tj. 16. června 2023).

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého práva spojeného s akcií určen (zákonem či na základě zákona) rozhodný den, může takové právo vykonat pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Ve vztahu k valné hromadě tedy význam rozhodného spočívá v tom, že valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní, případně se

k tomuto nechat zastoupit, ten akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností v souladu s ustanovením § 6 odst. 14 a 15 stanov Společnosti jako vlastník akcií Společnosti.

Účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti dostupných na adrese www.dialyzaberoun.cz

Návrh usnesení

ad 2) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a o finanční a obchodní situaci za rok 2022

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

ad 4) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2022.

ad 5) Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022, a to tak, že celý zisk vytvořený v roce 2022 ve výši 5.161.456,76 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

ad 6) Rozhodnutí o odměně člena představenstva

a) Valná hromada schvaluje členovi představenstva Ing. Adamu Hrubému jednorázovou odměnu ve výši.

b) Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Adama Hrubého v čl. V. odst. 1 písm. a) tak, že pevná měsíční odměna za výkon jeho funkce činí počínaje 1. červencem 2023.

ad 7) Rozhodnutí o odměně členky dozorčí rady

Valná schvaluje člence dozorčí rady paní Marii Kalinové jednorázovou odměnu ve výši.

Odůvodnění k návrhům usnesení ad 2), 4) a k bodu 3) programu jednání valné hromady:

Povinnost zařadit tyto body do programu valné hromady vyplývá ze zákona. Ve všech případech se jedná o schválení dokumentů sloužících k informování akcionářů o stavu Společnosti a činnosti jejích orgánů. Proto jsou jim na valné hromadě předkládány zpráva představenstva a dozorčí rady. Zprávu dozorčí rady valná hromada bere pouze na vědomí, a proto k ní není navrhováno žádné usnesení. Dále se akcionáři mohou seznámit s účetní závěrkou Společnosti.

Odůvodnění k návrhu usnesení ad 5) programu jednání valné hromady:

Představenstvo navrhuje převést zisk vytvořený v roce 2022 na účet nerozděleného zisku, a to zejména z důvodu, že Společnost musí přistoupit k rozsáhlé obnově zdravotnické techniky, k čemuž potřebuje vytvořit dostatečné rezervy. Z provozních prostředků Společnosti tyto nákupy a související opatření není možné realizovat. Současně se Společnost pohybuje v prostředí méně stabilním než v minulosti, což je způsobeno rychlým růstem cen všech nákladů a mzdových nároků, přičemž současně není zřejmá výše plnění, která budou Společnosti v budoucnu poskytována ze strany zdravotních pojišťoven. I z těchto důvodů představenstvo považuje za vhodné použít vytvořený zisk k investicím a finančnímu zajištění Společnosti.

Odůvodnění k návrhům usnesení ad 6) a ad 7):

Kompetencí valné hromady je schvalovat odměny členům orgánů Společnosti. Společnost prošla v předchozích letech náročným obdobím a členové orgánů vynaložili velké úsilí o udržení jejího chodu a zajištění perspektiv dalšího rozvoje. Na návrh akcionáře je proto valné hromadě předloženo ke schválení usnesení, jímž by byla členům orgánů Společnosti přiznána odměna odpovídající vynaloženému úsilí. V případě člena představenstva je rovněž navrženo zvýšení jeho pravidelné (pevné) odměny, neboť k poslednímu stanovení této odměny došlo v roce 2020 a od té doby se v důsledku inflace a celkového růstu nákladů reálná hodnota této odměny výrazně snížila.

V Berouně dne 19. května 2023

Ing. Adam Hrubý
jediný člen představenstva