

## **Oznámení o změně místa konání a o doplnění programu jednání valné hromady 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 na žádost akcionářů změnilo místo konání řádné valné hromady Společnosti, neboť nikdo z akcionářů nemá bydliště v místě sídla Společnosti a konání v hlavním městě Praze jim umožní účast na jednání valné hromady.

Představenstvo na žádost kvalifikovaného akcionáře doplnilo body týkající se volby orgánů Společnosti a jejich odměňování.

Datum a čas konání: 30. června 2022, 10:00 hod

Místo konání: **v sídle Advokátní kanceláře Belha, Vacíř&spol., s.r.o., náměstí  
Jiřího z Poděbrad 1382/2, Praha 2**

### **Program jednání po doplnění na žádost kvalifikovaného akcionáře je následující:**

- 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 2021
- 3) Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti včetně zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
- 4) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
- 5) Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021
- 6) Volba člena představenstva a rozhodnutí o odměně člena představenstva**
- 7) Volba člena dozorčí rady a rozhodnutí o odměně člena dozorčí rady**
- 8) Závěr

### **Informace pro akcionáře**

Prezence akcionářů bude zahájena půl hodiny před shora uvedeným časem konání valné hromady ve shora uvedeném místě konání valné hromady.

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 27. červen 2022, tj. třetí den předcházející dni konání valné hromady.

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](http://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 2021

*Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.*

**ad 4)** Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021.*

**ad 5)** Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021

*Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021, a to tak, že celý zisk vytvořený v roce 2021 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*

**ad 6)** Volba člena představenstva

*Valná hromada volí do funkce jediného člena představenstva pana Ing. Adama Hrubého, nar. 9. března 1981, bytem Praha 1, Nové Město, Petrská 1426/1, PSČ 110 00.*

*Valná hromada schvaluje členovi představenstva jednorázovou odměnu.*

**ad 7)** Volba člena dozorčí rady

*Valná hromada volí do funkce jediného člena dozorčí rady paní Marii Kalinovou, nar. 25. listopadu 1962, bytem Horní Jirčany, Na Ladech 532, PSČ 252 42.*

*Valná hromada schvaluje členovi dozorčí rady jednorázovou odměnu.*

**Odůvodnění k návrhům usnesení ad 2), 4) a 5) 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 a rozhodnout o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského zisku.

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

Jedinému členu představenstva skončí pětileté funkční období dne 30. června 2022. Představenstvo proto navrhuje, aby byl znovuzvolen i jediný člen představenstva a Společnost mohla i nadále řádně fungovat a jediný člen představenstva za ni mohl jednat.

Stejně tak jediné členice dozorčí rady paní Marii Kalinové skončí pětileté funkční období dne 30. června 2022. Aby mohla dozorčí rada i nadále vykonávat svou funkci, navrhuje představenstvo znovuzvolení uvedené členky dozorčí rady.

V Berouně dne 22. června 2022

Ing. Adam Hrubý  
jediný člen představenstva