

Pozvánka na 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 na žádost kvalifikovaného akcionáře svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.

Datum a čas konání: 7. prosince 2021, 10:00 hod

Místo konání: notářská kancelář JUDr. Sylvy Kotrbové, Politických vězňů 5, Praha 1, 2. patro

Program jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
- 2) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
- 3) Různé
- 4) 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 3. prosinec 2021, 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.

Návrh nového znění stanov je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti dostupných na adrese www.dialyzaberoun.cz

Návrh usnesení

ad 2) Rozhodnutí o změně stanov

Valná hromada schvaluje nové znění stanov, které navrhlo představenstvo Společnosti.

Odůvodnění:

Jedná se o schválení změny stanov spočívající v přizpůsobení znění zákona o obchodních korporacích po novele provedené zákonem č. 33/2020 Sb. Obchodní korporace, tedy i Společnost, jsou povinny své stanovy uzpůsobit této novele do konce roku 2021. Nad rámec toho se v novém § 15a stanov podrobněji upravuje způsob rozhodování mimo valnou hromadu a hlasování per rollam, které může Společnost (její akcionáři) využívat zejména při omezeních vyhlášených úřady k zamezení šíření koronaviru. Podrobnější zdůvodnění změn stanov je obsaženo u příslušných ustanovení v textu stanov, který je přiložen k této pozvánce.

V Berouně dne 12. listopadu 2021

Ing. Adam Hrubý
jediný člen představenstva