

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti IQ-MED a.s. svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

IQ-MED a.s.

se sídlem Praha 5 - Radlice, Na Farkáně I 136/17, PSČ 150 00, IČ: 28380061, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14216 (dále jen „společnost“),

která se bude konat dne 16. května 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti na adrese sídla společnosti („Valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele);
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016;
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2016, návrhu na vypořádání hospodářského Výsledku;
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti;
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, návrhu na vypořádání hospodářského Výsledku;
7. Volba jediného člena představenstva – předsedy představenstva
8. Volba jediného člena dozorčí rady – předsedy dozorčí rady
9. Diskuse a závěr Valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 2. pořadu Návrh na obsazení orgánů Valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 3. a 6. pořadu - Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2016. Ztráta roku 2016 ve výši 743 tis. Kč (po zdanění) bude převedena na účet ztrát minulých let.

K bodu 7. pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila MUDr. Pavla Demutha, datum narození 17. května 1962, trvale bytem Jinočanská 64/26, Ruzyně, 161 00 Praha 6, předsedou představenstva společnosti.

K bodu 8. pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila PhDr. Danu Sedláčkovou, datum narození 17. března 1978, trvale bytem Boučkova 1745/6, Břevnov, 162 00 Praha 6, předsedou dozorčí rady společnosti.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout na účetní závěrku a listiny, týkající se valné hromady v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 9,00 hod. do 15,30 hod. v sídle společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Každý akcionář i zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti.

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z něj vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

V Praze dne 30. března 2017

MUDr. Pavel Demuth v.r.

předseda představenstva

Příloha k pozvánce:

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč:

Aktiva celkem	2.193 tis.	Pasiva celkem	2.193 tis.
Dlouhodob. maj.	0 tis.	Vlastní kapitál	-1.192 tis.
Oběžná aktiva	1.895 tis.	Cizí zdroje	3.385 tis.
Časové rozlišení akt.	298 tis.	Časové rozlišení pas.	0 tis.
Výnosy celkem	3.822 tis.		
Náklady celkem	4.565 tis.		
Hosp. výsledek	-743 tis. před zdaněním		
	-743 tis. po zdanění		