

Představenstvo korporace
INC, a.s.
se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 2. června 2022 od 10:00 hodin

do zasedací místnosti notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady a Mgr. Františka Novotného,
sídlící na adrese U Prašné brány 1078/1, Praha 1

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020
 - 6.1. Schválení Výroční zprávy a zprávy o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020
 - 6.2. Vyjádření auditora k výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020
7. Řádná účetní závěrka za rok 2020
 - 7.1. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
 - 7.2. Výrok auditora k řádné účetní závěrce
 - 7.3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
 - 7.4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
8. Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021
 - 8.1. Schválení Výroční zprávy a zprávy o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021
 - 8.2. Vyjádření auditora k výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021
9. Řádná účetní závěrka za rok 2021
 - 9.1. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
 - 9.2. Výrok auditora k řádné účetní závěrce
 - 9.3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
 - 9.4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
10. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění v souladu s ustanovením § 407, odstavcem 1, písmene f) zákona č. 90/2012 Sb., případně vyjádření představenstva v souladu s ustanovením § 407, odstavcem 2, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK") v platném znění:

K bodu 1 pořadu jednání valné hromady – Zahájení jednání valné hromady

Zdůvodnění:

Valnou hromadu v souladu s ustanovením § 422, odst. 1 ZOK zahájí zástupce svolavatele. Zkonstatuje pořad jednání valné hromady, podle prezenční listiny oznámí počet akcií, jejichž držitelé jsou na valné hromadě přítomni a zkonstatuje, zda je valná hromada usnášeníschopná či nikoliv (dle stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu).

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady je zapotřebí zvolit v souladu a ustanovením § 422, odstavcem 1 ZOK a s Článkem 12.1. stanov společnosti tak, aby mohlo být pokračováno v jednání valné hromady. Jmenovitě je třeba zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. O každém návrhu na volbu konkrétní osoby do orgánu valné hromady bude hlasováno v pořadí, v jakém byly návrhy učiněny, a to do té doby, než bude orgán valné hromady zvolen. O volbě orgánů valné hromady se dle ustanovení § 415 ZOK rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady – Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

3.1. stanov společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění: (text tvoří přílohu č.1 této pozvánky).

Zdůvodnění:

V souladu s Článkem 9.1. písm. a) a Článkem 35.1. stanov a ustanovením § 421, odst. 2, písm. a) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov. Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s nabytím účinnosti ZOK. Stanovy společnosti musí být v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK uvedeny do souladu se ZOK. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku. Mimo uvedení do souladu se ZOK nové úplné znění stanov je zpracováno v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, kdy v souladu s § 2 odst. 1 došlo k 1. lednu 2014 ke změně na listinné akcie na jméno, a dále v souladu se souhrnnou novelou ZOK účinnou od 1.ledna 2021.

Předmět podnikání byl dán do souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona. Představenstvo dále navrhuje provést změnu obchodní firmy, která nově zní CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE JIRNY, a.s., neboť tento název nejlépe vystihuje hlavní předmět podnikání (poskytování zdravotních služeb v rozsahu uděleného oprávnění), vlastní název zdravotnického zařízení je shodný s navrhovanou změnou a je příjemcům zdravotních služeb od doby zahájení jejich poskytování znám.

S ohledem na skutečnost, že pro přijetí návrhu nového znění stanov nebyl na valných hromadách konaných dne 21.09.2015, dne 16.06.2017, dne 15.06.2018, dne 17.04.2019 ani dne 24.06.2020 získán dostatečný počet hlasů a do rozhodnutí o svolání této valné hromady představenstvo neobdrželo žádné protinávhrhy ani připomínky, je návrh nového znění stanov předkládán v nezměněném znění s výjimkou zapracování nezbytných úprav provedených v důsledku novely ZOK k 1.lednu 2021.

Vedle návrhu úplného znění stanov, který je zaslán akcionářům s touto pozvánkou, mají v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK všichni akcionáři možnost nahlédnout zdarma v sídle společnosti do navrhovaného znění stanov, a to od 2. května 2022 do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hodin.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady – Odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení:

4.1. odvolávají se členové představenstva - Ing. Michaela Navrátilová, Hana Rosecká a Ing. Petr Rosecký

4.2. volí se členové představenstva - Ing. Michaela Navrátilová, Hana Rosecká a Ing. Petr Rosecký

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 438 odst. 1 ZOK a Článkem 9.1. písmenem d) stanov členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Podle Článku 15.3. stanov je funkční období členů představenstva pětileté. Funkční období stávajících členů představenstva končí dnem 15. června 2022. Představenstvo proto valné hromadě navrhuje odvolat stávající členy představenstva a následně je zvolit na nové pětileté funkční období v totožném složení.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady – Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

5.1. odvolávají se členové dozorčí rady - Ing. Veronika Rosecká, Hana Tejnská a Ing. Iva Tejnská

5.2. volí se členové dozorčí rady - Ing. Veronika Rosecká, Hana Tejnská a Ing. Iva Tejnská

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 448 odst. 2 ZOK a Článkem 9.1. písmenem e) stanov členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Podle Článku 20.4. stanov je funkční období členů dozorčí rady pětileté. Funkční období stávajících členů dozorčí rady končí dnem 15. června 2022. Představenstvo proto valné hromadě navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady a následně je zvolit na nové pětileté funkční období v totožném složení.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady – Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada:

6.1. schvaluje Výroční zprávu a zprávu o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020

6.2. bere na vědomí vyjádření auditora k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020

Zdůvodnění:

Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020 je předkládána představenstvem valné hromadě. Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách obsahuje informaci o podnikatelských aktivitách, organizaci a řízení, komentář k ekonomickým ukazatelům, stav závazkových vztahů, rozpis majetku společnosti a popis investiční činnosti korporace za rok 2020. Ve výroční zprávě a zprávě o propojených osobách jsou rovněž uvedeny ovládající a ovládané osoby.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v ustanovení § 20 stanovuje kritéria pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem. Součástí výroku auditora je i jeho vyjádření k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace. K předložené zprávě auditor vydal následující vyjádření:

a) informace ve Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020 byly vypracovány v souladu s právními předpisy

b) informace ve Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020 jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady – Řádná účetní závěrka za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada:

7.1. bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020

7.2. bere na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2020

7.3. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020

7.4. schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku s tím, že účetní zisk vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2020 v částce 146 887,45 Kč bude použit na úhradu ztrát minulých let. Dividendy akcionářům nebudou vypláceny. Tantiémy a odměny členům orgánů nebudou vypláceny.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421, odstavce 2, písmene g) ZOK a s Článkem 9.1. písmene f) stanov do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky.

Dle ustanovení § 447, odstavce 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 schválit.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v ustanovení § 20 stanovuje kritéria pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem. Vzhledem k tomu, že za rok 2020 korporace INC, a.s. naplnila ustanovení

stanovená pod písmenem a) a pod písmenem c) § 20 odst.1 předmětného zákona, je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditor provedl ověření a vydal následující výrok: účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv korporace INC, a.s. k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

K datu 31.12.2020 korporace INC, a.s. vykazuje následující aktiva a pasiva (údaje v tisících Kč):

Aktiva celkem	37 167	Pasiva celkem	37 167
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	Základní kapitál	25 000
Dlouhodobý nehmotný majetek	449	Kapitálové a ostatní fondy	0
Dlouhodobý hmotný majetek	28 730	Výsledek minulých let	-2 650
Dlouhodobý finanční majetek	0	Výsledek běžného roku	147
Zásoby	0	Rezervy	0
Dlouhodobé pohledávky	0	Dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé pohledávky	6 494	Krátkodobé závazky	14 670
Krátkodobý finanční majetek	804	Bankovní úvěry a výpomoci	0
Časové rozlišení	690	Časové rozlišení	0
Výnosy celkem	73 773	Náklady celkem	73 626

Představenstvo INC, a.s. v souladu se stanoviskem dozorčí rady a s výrokem auditora doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2020 schválit.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, Článkem 9.1. písmenem f) a Článkem 29 stanov valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a návrh na stanovení dividend a tantiém. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby účetní zisk vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2020 byl v plné výši použit na úhradu ztráty minulých let. Dále představenstvo navrhuje nevyplácet dividendy akcionářům ani tantiémy členům orgánů korporace.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady – Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada:

- 8.1. schvaluje Výroční zprávu a zprávu o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021
- 8.2. bere na vědomí vyjádření auditora k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021

Zdůvodnění:

Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021 je předkládána představenstvem valné hromadě. Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách obsahuje informaci o podnikatelských aktivitách, organizaci a řízení, komentář k ekonomickým ukazatelům, stav závazkových vztahů, rozpis majetku společnosti a popis investiční činnosti korporace za rok 2021. Ve výroční zprávě a zprávě o propojených osobách jsou rovněž uvedeny ovládající a ovládané osoby.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v ustanovení § 20 stanovuje kritéria pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem. Součástí výroku auditora je i jeho vyjádření k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace. K předložené zprávě auditor vydal následující vyjádření:

- a) informace ve Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021 byly vypracovány v souladu s právními předpisy
- b) informace ve Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021 jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady – Řádná účetní závěrka za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada:

- 9.1. bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
- 9.2. bere na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2021
- 9.3. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021
- 9.4. schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku s tím, že účetní zisk vykázáný v řádné účetní závěrce za rok 2021 v částce 3 493 875,63 Kč
 - a) bude použit ve výši 2 503 020,12 Kč na úhradu ztrát minulých let. Tantiémy a odměny členům orgánů nebudou vypláceny. Akcionářům podle počtu akcií budou vyplaceny dividendy v celkové výši 990 000,00 Kč a částka 855,51 Kč bude převedena na účet rezervního fondu
nebo
 - b) bude použit ve výši 2 503 020,12 Kč na úhradu ztrát minulých let. Tantiémy a odměny členům orgánů nebudou vypláceny. Dividendy akcionářům nebudou vypláceny a částka 990 855,51 Kč bude převedena na účet rezervního fondu.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421, odstavce 2, písmene g) ZOK a s Článkem 9.1. písmene f) stanov do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky.

Dle ustanovení § 447, odstavce 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 schválit, přičemž k variantě a) nebo b) dozorčí rada zaujala neutrální stanovisko a rozhodnutí ponechává na valné hromadě.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v ustanovení § 20 stanovuje kritéria pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem. Vzhledem k tomu, že za rok 2021 korporace INC, a.s. naplnila ustanovení stanovená pod písmenem a) a pod písmenem c) § 20 odst.1 předmětného zákona, je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditor provedl ověření a vydal následující výrok:

účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv korporace INC, a.s. k 31. prosinci 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

K datu 31.12.2021 korporace INC, a.s. vykazuje následující aktiva a pasiva (údaje v tisících Kč):

Aktiva celkem	38 705	Pasiva celkem	38 705
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	Základní kapitál	25 000
Dlouhodobý nehmotný majetek	639	Kapitálové a ostatní fondy	0
Dlouhodobý hmotný majetek	29 726	Výsledek minulých let	-2 503
Dlouhodobý finanční majetek	0	Výsledek běžného roku	3 494
Zásoby	0	Rezervy	0
Dlouhodobé pohledávky	0	Dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé pohledávky	7 308	Krátkodobé závazky	12 637
Krátkodobý finanční majetek	266	Bankovní úvěry a výpomoci	0
Časové rozlišení	766	Časové rozlišení	0
Výnosy celkem	98 074	Náklady celkem	94 363

Představenstvo INC, a.s. v souladu se stanoviskem dozorčí rady a s výrokem auditora doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2021 schválit.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, Článkem 9.1. písmenem f) a Článkem 29 stanov valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a návrh na stanovení dividend a tantiém. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby účetní zisk vykázáný v řádné účetní závěrce za rok 2021 byl po vyrovnání ztrát minulých let použit buď v částce 990 000,00 Kč na vyplacení dividendy akcionářům a částka 855,51 Kč převedena do rezervního fondu, nebo částka 990 855,51 Kč byla celá převedena do rezervního fondu a dividendy akcionářům nebyly vypláceny. Rozhodnutí představenstvo ponechává zcela na valné hromadě. Dále představenstvo navrhuje nevyplácet tantiémy členům orgánů korporace.

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady - Závěr valné hromady

Zdůvodnění:

Po projednání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude valná hromada ukončena.

Získání dokumentů

Navrhované nové úplné znění stanov společnosti (bod 3 pořadu jednání) je zasíláno akcionářům, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti, společně s touto pozvánkou. Dále je společně s pozvánkou umístěno na internetových stránkách společnosti. V sídle společnosti je v době od 2. května 2022 až do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hodin umožněno všem akcionářům do návrhu nového úplného znění stanov bezplatně nahlédnout.

Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020 a vyjádření auditora k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2020 (bod 6 pořadu jednání), řádná účetní závěrka za rok 2020 v podobě rozvahy v plném rozsahu a výkazu zisků a ztrát, Výrok autora k řádné účetní závěrce za rok 2020 (bod 7 pořadu jednání) jsou uveřejněny na internetových stránkách korporace, ve sbírce listin korporace INC, a.s. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4930 a po předchozím objednání je v době od 2.května 2022 do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hodin akcionáři mohou získat v sídle korporace.

Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021 a vyjádření auditora k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2021 (bod 8 pořadu jednání), řádná účetní závěrka za rok 2021 v podobě rozvahy v plném rozsahu a výkazu zisků a ztrát, Výrok autora k řádné účetní závěrce za rok 2021 (bod 9 pořadu jednání) jsou uveřejněny na internetových stránkách korporace, ve sbírce listin korporace INC, a.s. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4930 a po předchozím objednání je v době od 2.května 2022 do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hodin akcionáři mohou získat v sídle korporace.

Účast na valné hromadě

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů korporace.

Prezence akcionářů do listiny přítomných probíhá v místě konání valné hromady od 9:45 hodin. Akcionář – fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře. Člen statutárního orgánu akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen též předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Hlasovací právo a způsob hlasování

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každá akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč představuje jeden hlas.

Hlasování se uskutečňuje zdvižením ruky na výzvu předsedajícího v pořadí "PRO", "PROTI", "ZDRŽEL SE".

V Jirnech dne 22. dubna 2022

Představenstvo INC, a.s.