

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 30. května 2016 od 17.00 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 2015;
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na vypořádání hospodářského Výsledku;
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti;
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na vypořádání hospodářského Výsledku;
7. Převod 55 kusů akcií na jméno Fundacion Homo Sapiens se sídlem 53rd E Street, Urbanizacion Marbella, MMG Tower, Panama;
8. Odsouhlasení Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 30. 11. 2015 mezi MUDr. Pavlem Demuthem jako Zápůjčitelem a IQ-MED a.s. jako Vydlužitelem, s výší Zápůjčky 800.000,-Kč;
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 2015 a rozdělení hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2015. Ztráta roku 2015 ve výši -2.061.344 Kč (po zdanění) bude převedena na účet ztrát minulých let.

K bodu 7. pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod 55 kusů akcií na jméno Fundacion Homo Sapiens se sídlem 53rd E Street, Urbanizacion Marbella, MMG Tower, Panama, na (konkrétní osoba, případně osoby bude známa podle toho, kdo a jakým způsobem uplatní předkupní právo dle čl. 3.4. stanov společnosti.

K bodu 8. pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 30. 11. 2015 mezi MUDr. Pavlem Demuthem jako Zápůjčitelem a IQ-MED a.s. jako Vydlužitelem, s výší Zápůjčky 800.000,-Kč.

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.

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 26. dubna 2016

MUDr. Pavel Demuth v.r.

předseda představenstva

Příloha k pozvánce:

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč:

Aktiva celkem	1.678 tis.	Pasiva celkem	1.678 tis.
Dlouhodob. maj.	0 tis.	Vlastní kapitál	-448 tis.
Oběžná aktiva	1.616 tis.	Cizí zdroje	2.126 tis.
Časové rozlišení akt.	62 tis.	Časové rozlišení pas.	0 tis.
Výnosy celkem	3.420 tis.		
Náklady celkem	5.481 tis.		
Hosp. výsledek	-2.061 tis. před zdaněním		
	-2.061 tis. po zdanění		