

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.

Se sídlem Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy
IČO: 46356606, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2144
(„Společnost“)

svolává na den **7.6. 2018 v 10.00 hodin**

VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se uskuteční v sídle Společnosti s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, jednací a hlasovací řád a volba orgánů VH (dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“)**

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila orgány VH ve složení předseda VH, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů podle návrhu představenstva

- 2) Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2017, Zpráva o ovládacích vztazích podle § 82 ZOK**

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá VH příslušné zprávy v souladu se ZOK

- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření ke zprávě představenstva a účetní závěrce 2017**

Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá řádné VH své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK. a své stanovisko k přezkumu Zprávy o ovládacích vztazích podle § 82 odst. 1 ZOK

- 4) Schválení účetní závěrky, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k 31. 12. 2017, Zprávy o ovládacích vztazích podle § 82 ZOK a rozhodnutí o rozdělení zisku**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Valná hromada schvaluje Zprávu o ovládacích vztazích podle § 82 ZOK.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku ve výši 11.211.461,15 Kč takto: 1.536.000,- Kč - tantiémy členům DR a představenstva, 12.040.640,- Kč- dividendy, -2.365.178,85 Kč dotace z nerozděleného zisku.

Odůvodnění:

Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

5) Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

*Valná hromada zvolila na nové čtyřleté za členku dozorčí rady:
- Ing. Soňa Trefilová*

Odůvodnění:

Valná hromada volí členy orgánů společnosti.

6) Schválení odměn a jiných plnění podle § 61 ZOK

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila pro rok 2018 výši odměn členům orgánů společnosti, kteří jsou zároveň zaměstnanci - Dr. Achilemu Buccimu, řediteli a.s., Ing. Janu Byrtusovi, poradci ředitele a.s.; Ing. Janu Černému, finančnímu řediteli; MVDr. Ireně Čechové, vedoucí patologie a Ing. Soně Trefilové, vedoucí obchodního oddělení pro ČR a SR.

Valná hromada schválila mzdy zaměstnanců - osob blízkých členům orgánů společnosti pro rok 2018 Ing. Daně Byrtusové, Ing. Jaroslavě Černé a Ing. Pavlu Trefilovi, DrSc.

Odůvodnění:

Působnost VH je dána zákonem o obchodních korporacích

7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018 dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje pro provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2018 a ověření správnosti Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 Ing. Ivana Jánského, bytem Nečín č.p. 177, 262 13 Nečín, Příbram, KA ČR dekret č. 1622.

Odůvodnění:

Účetní závěrka Společnosti musí být ze zákona ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu VH.

Prezence bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Práva akcionáře vykonává na valné hromadě osoba, která je uvedena v seznamu akcionářů nebo je akcionářem zmocněna. Plná moc s úředně ověřeným podpisem a aktuální výpis z obchodního rejstříku zmocnitele – právnické osoby se zakládají jako příloha listiny přítomných. Fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

Výroční zpráva za rok 2017 a řádná účetní závěrka je akcionářům mimo jiné zpřístupněna k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 11:00 hodin. Výroční zprávu za rok 2017 je možno před jejím schválením valnou hromadou obdržet v sídle Společnosti v písemné formě nebo na požádání na svoji e-mailovou adresu.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017 v tis. Kč:

Výnosy celkem	140 189	Aktiva celkem	177 211	Pasiva celkem	177 211
Náklady celkem	128 978	Dlouh. majetek	69 481	Vlastní kapitál	160 499
Hospod. výsledek		Oběžná aktiva	106 430	Cizí zdroje	16 712
po zdanění	11 211	Ostatní aktiva	1 300	Ostatní pasiva	0