

POZVÁNKA
doplňná o návrhy akcionáře

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
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“)

Představenstvo společnosti

svolává na den **25.5. 2020 v 10.00 hodin**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

kteřá se uskuteční v sídle Společnosti s následujícím pořadem jednání:

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila jednací řád a zvolila orgány VH ve složení předseda VH, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

- 2) Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019, účetní závěrka 2019 a návrh na rozdělení zisku, Zpráva o ovládacích vztazích a Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti**

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 2019.

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku ve výši 20.818.709,33 Kč takto: 250.000,- Kč příspěvek do FKSP, 1.663.600,- Kč - tantiémy členům DR a představenstva, 18.060.960,- Kč dividendy, 844.149,33 Kč do nerozděleného zisku.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné VH ke schválení zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti spolu s výsledky účetní závěrky za uplynulé účetní období, návrh na rozdělení zisku a Zprávu o ovládacích vztazích v souladu s ust. § 82 ZOK. Dozorčí rada předkládá akcionářům Zprávu o své

činnosti a o výsledku přezkumu Zprávy o ovládacích vztazích podle § 83 odst. 1 ZOK a své vyjádření k účetní závěrce v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK.

3) 3.1. - Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila v souladu s článkem 23 odst. 2. Stanov společnosti na nové čtyřleté funkční období za člena dozorčí rady společnosti opětovně Dr. Claudii Calcinoni (1972).

Odůvodnění:

Valná hromada volí a odvolává členy orgánů společnosti. Čtyřleté funkční období Dr. Claudie Calcinoni končí k datu 26.5.2020.

3.2. - Odvolání člena dozorčí rady

Zařazeno do programu valné hromady na návrh kvalifikovaného akcionáře

Návrh usnesení:

VH k dnešnímu dni odvolává z DR společnosti její člena, pana Ing. Jana Byrtuse, dat. nar. 23. června 1955, Ve vilkách 126, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4.

Odůvodnění:

Důvodem mého návrhu na odvolání Ing. Jana Byrtuse z DR společnosti je skutečnost, že menšinový akcionáři nemají v rámci společnosti žádnou kontrolu nad jejím hospodařením. Pan Ing. Jan Byrtus ale navíc prosazuje zájmy kvalifikovaného akcionáře společnosti BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s., společnosti FATRO S.p.A., resp. mám na takové jednání důvodné podezření. Pan Ing. Jan Byrtus je totiž i prvním jednatelem ve společnosti PharmBio s.r.o. (IČO:25664425, se sídlem Jílové u Prahy 55-56, okr. Praha – západ, PSC 254 49), která je majoritním vlastníkem společnosti BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. a v níž má majoritní podíl rovněž společnost FATRO S.p.A. Tato italská společnost je ale hlavním dodavatelem zboží naší společnosti BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. Vzhledem k tomuto pro naši společnost nežádoucímu propojení Ing. Jan Byrtus nemůže být z podstaty věci neustranným, a to právě při kontrole obchodování se společností FATRO S.p.A. ...

Stanovisko Představenstva:

Představenstvo nesouhlasí s odvoláním Ing. Jana Byrtuse z funkce člena DR.

Představenstvo navrhuje do funkcí v orgánech Společnosti zásadně kvalifikované kandidáty, u nichž je nejvyšší předpoklad, že budou společnosti ku prospěchu, a tím i jejím akcionářům.

3.3. - Volba jednoho člena dozorčí rady

Zařazeno do programu valné hromady na návrh kvalifikovaného akcionáře

Návrh usnesení:

VH k dnešnímu dni zvolila za člena DR Mgr. Jana Vydřela (1987)

Odůvodnění:

DR společnosti je tříčlenná. Pokud bude rozhodnuto o dvolání Ing. Jana Byrtuse z pozice DR, musí VH nejpozději do 2 měsíců zvolit na jeho místo nového člena DR, viz ust. § 453 odst. 1 ZOK. Z tohoto důvodu navrhuji zvolit novým členem DR menšinového akcionáře společnosti, Mgr. Jana Vydřela.

Stanovisko Představenstva:

Právem akcionáře je navrhopvat při volbě členů orgánů společnosti kandidáty vlastní.

S předloženým návrhem akcionáře bude VH seznámena a bude o něm hlasováno podle jednacího řádu, bude-li Ing. Jan Byrtus VH odvolán.

4) Volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada opětovně zvolila v souladu s článkem 17 odst. 3 Stanov společnosti na nové čtyřleté funkční období za členy představenstva společnosti Dr. Achille Bucciho (1967), Dr. Francesca Meliotu (1956), Ing. Jana Černého (1956) a paní Silvanu Dal Magro (1952).

Odůvodnění:

Valná hromada volí a odvolává členy orgánů společnosti. Čtyřleté funkční období členů představenstva – Dr. Achille Bucciho, Dr. Francesca Melioty, Ing. Jana Černého a paní Silvanu Dal Magro - končí k datu 26.5.2020.

5) Schválení odměn za výkon funkce a jiných plnění členům orgánů společnosti a smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila pro rok 2020 výši odměn za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady společnosti a Smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů společnosti.

Odůvodnění:

Valná hromada má v kompetenci schválení smluv o výkonu funkce a stanovení výše odměn členům orgánů společnosti.

6) Schválení odměn a jiných plnění podle ust. § 61 odst. 3 ZOK

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila pro rok 2020 výši mezd a odměn zaměstnancům, kteří jsou zároveň členy orgánů společnosti - Dr. Achilemu Buccimu, řediteli a.s., Ing. Janu Černému, finančnímu řediteli; Ing. Soně Trefilové, vedoucí obchodního oddělení pro ČR a SR.

Valná hromada schválila mzdy zaměstnanců - osob blízkých členům orgánů společnosti pro rok 2020 - Ing. Jaroslavě Černé a Ing. Pavlu Trefilovi, DrSc.

Odůvodnění:

Působnost valné hromady je dána zákonem o obchodních korporacích

7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje pro provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2020 a ověření správnosti Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 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 valná hromada.

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. Na zasedání valné hromady bude umožněn přístup pouze osobám se zakrytými ústy a nosem, kteří podepíší čestné prohlášení, jehož text je přílohou této pozvánky, a jejichž tělesná teplota při prezenci nebude vyšší než 37° C.

V souladu s článkem 12, odst. 4, písmenem e) Stanov společnosti byl pro účast na valné hromadě určen rozhodný den, tím je **18. květen 2020**. K tomuto datu bude vytištěna ze Seznamu akcionářů společnosti prezenční listina pro účast na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2019 a řádná účetní závěrka za rok 2019 jsou akcionářům zpřístupněny na webových stránkách společnosti v sekci určené pro akcionáře.

Lhůta pro doručení protinávrhů a vyjádření akcionářů k jednotlivým bodům pořadu valné hromady se stanovuje na 20 dnů od zveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti resp. doručení písemné pozvánky.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 v tis. Kč:

Výnosy celkem	156 530	Aktiva celkem	188 292	Pasiva celkem	188 292
Náklady celkem	135 711	Dlouh. majetek	61 608	Vlastní kapitál	168 796
Hospod. výsledek		Oběžná aktiva	125 597	Cizí zdroje	19 496
po zdanění	20 819	Ostatní aktiva	1 087	Ostatní pasiva	0