

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
ve znění ze dne 9.6.2023

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 **15. 6. 2023 v 10.00 hodin**

VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se uskuteční v sídle společnosti s následujícím pořadem jednání:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady** (dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“ a stanov společnosti)
Návrh usnesení: valná hromada zvolila orgány valné hromady ve složení předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

2) **Zprávy orgánů společnosti**

- a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnost a Zpráva o vztazích podle § 82 ZOK
b) Zpráva dozorčí rady, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti a ke Zprávě o vztazích.
Návrh usnesení: Valná hromada vzala předložené zprávy na vědomí

3) **Schválení výroční zprávy a účetní závěrky společnosti**

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2022.

Odůvodnění: Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti a ověřena auditorem. Ověření provedl Ing. Ivan Jánský. Podle výroku nezávislého auditora ze dne 30. 3. 2023 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti k 31. 12. 2022.

Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu a účetní závěrku společnosti s tím, že doporučuje valné hromadě jejich schválení.

4) **Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2022**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 ve výši 25 259 993 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividenda)	7 525 400 Kč (tj. 200 Kč na akcii před zdaněním)
Odměny členům představenstva a dozorčí rady	1 674 000 Kč
Příspěvek do sociálního fondu	1 000 000 Kč
Dary	100 000 Kč
Převod do nerozděleného zisku	14 960 593 Kč

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh předkládaný představenstvem ke

schválení valné hromadě je s těmito ustanoveními zákona a stanovami v souladu. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti s tím, že doporučuje valné hromadě jeho schválení.

5) Změna stanov společnosti na návrh kvalifikovaného akcionáře

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodne svým usnesením, kterým se mění stanovy společnosti v první větě článku 17 odst. 1 a nově stanoví, že „Představenstvo je tříčlenné“.

Odůvodnění akcionářem: Odůvodnění je uvedeno v přípisě akcionáře ze dne 25.05.2023, který tvoří přílohu A této pozvánky na VH.

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře: Představenstvo na svém pracovním zasedání dne 31.5. 2023 vzalo návrh kvalifikovaného akcionáře na vědomí a rozhodlo o jeho zařazení na program VH dne 15.6.2023 pod bodem programu č. 5). Představenstvo neshledává důvody pro snížení počtu členů představenstva. Komunikace je dostatečně zajištěna i s možností videotechniky. Společnost snížila počet členů představenstva v roce 2019 na čtyři členy. Po čtyřleté zkušenosti lze právě tento počet členů představenstva považovat za optimální, a proto jej doporučuje VH zachovat.

6) Odstoupení a volba členů představenstva vč. návrhu kvalifikovaného akcionáře na odvolání člena představenstva společnosti z funkce

Návrh usnesení předložené představenstvem: Valná hromada bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Černého na funkci člena představenstva. Valná hromada volí členem představenstva Ing. Radima Sladkovského.

Odůvodnění návrhu představenstva: Ing. Jan Černý rezignoval na funkci člena představenstva dne 24. 4. 2023 k datu konání valné hromady. V rámci svolání řádné valné hromady společnosti představenstvo navrhuje na člena představenstva Ing. Radima Sladkovského.

Návrh usnesení předložené akcionářem: Dne 15.6.2023 byl valnou hromadou z funkce člena představenstva odvolán MVDr. Ladislav Urban.

Odůvodnění návrhu akcionáře: Odůvodnění je uvedeno v přípisě akcionáře ze dne 6.6.2023, který tvoří přílohu B této pozvánky na VH.

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře: Představenstvo vzalo návrh kvalifikovaného akcionáře na vědomí a zařadilo jej v rámci programu VH do bodu 6). K doplnění představenstvo uvádí, že informační povinnost ze strany MVDr. Ladislava Urbana vůči společnosti byla řádně splněna a projednána dne 27.9.2022 na 155 zasedání představenstva s tím, že se nejedná o překážku, která by měla být důvodem pro odvolání z funkce.

7) Odstoupení a volba členů dozorčí rady vč. protinávrhu k volbě člena dozorčí rady od kvalifikovaného akcionáře

Návrh usnesení představenstva: Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jana Černého

Odůvodnění představenstva: Ing. Soňa Trefilová rezignovala na funkci člena dozorčí rady dne 24. 4. 2023 k datu konání valné hromady. V rámci svolání řádné valné hromady společnosti představenstvo navrhuje na člena dozorčí rady Ing. Jana Černého.

Protinávrh akcionáře: Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jiřího Karáska

Odůvodnění protinávrhu akcionářem: Odůvodnění je uvedeno v přípisě akcionáře ze dne 6.6.2023, který tvoří přílohu B této pozvánky na VH.

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře:

Představenstvo vzalo návrh kvalifikovaného akcionáře na vědomí a zařadilo jej v rámci programu VH do bodu 7). K návrhu představenstvo uvádí, že Ing. Jan Černý prokázal

během svých téměř 39 odpracovaných let (z toho prakticky 30 let na pozici hlavního ekonoma / finančního ředitele) ve Společnosti, své vysoké pracovní nasazení i kvalitu odvedené práce. Akcionář v přípisu uvádí důvody, které ukazují na osobní averzi akcionáře, nikoliv na nekvalitní práci Ing. Jana Černého. V orgánech společnosti působí a vždy působily osoby, které odvedly práci ku prospěchu společnosti a tím i jejím akcionářům. Představenstvo i dozorčí rada dobrou práci a přínos pana Ing. Jana Černého ve vedení společnosti oceňuje.

8) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení (1): Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro každého člena představenstva společnosti dle vzoru schváleného valnou hromadou konanou dne 20. 6. 2022.

Návrh usnesení (2): Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro každého člena dozorčí rady společnosti dle vzoru schváleného valnou hromadou konanou dne 20. 6. 2022.

Odůvodnění: Valné hromadě jsou představenstvem v souladu s § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s §59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládány smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a o výkonu funkce člena dozorčí rady.

9) Schválení odměn za výkon funkce a jiných plnění členům orgánů společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměny za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady na rok 2023 následovně:

člen představenstva 18 500 Kč za měsíc

člen dozorčí rady 18 500 Kč za měsíc

předseda představenstva nebo dozorčí rady – příplatek 5 000 Kč za měsíc

Odůvodnění: Odměny za výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady byly ponechány na výši platné od roku 2020.

10) Určení auditora účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada určuje pro provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2023 a ověření správnosti Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 Ing. Ivana Jánského, bytem Nečín č.p. 177, 262 13 Nečín, Příbram, KA ČR dekret č. 1622.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti a Zpráva o vztazích musí být ze zákona ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, určuje auditora pro provedení povinného auditu nejvyšší orgán společnosti, to je 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.

Výroční zpráva za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou akcionářům zpřístupněny na webových stránkách společnosti v sekci určené pro akcionáře. Výroční zprávu za rok 2022 je možno před jejím schválením valnou hromadou obdržet v sídle společnosti v písemné formě nebo na požádání na svoji e-mailovou adresu.

V souladu s článkem 12, odst. 4, písmenem e) stanov společnosti byl pro účast na valné hromadě určen rozhodný den, tím je čtvrtek 8. 6. 2023. K tomuto datu bude vytištěna ze seznamu akcionářů společnosti prezenční listina pro účast na valné hromadě.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinámry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinámry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinámry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

PŘÍLOHA A – Přípis akcionáře ze dne 25.05.2023.

PŘÍLOHA B – Přípis akcionáře ze dne 06.06.2023