

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ve znění ze dne 10.5.2024

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 **23. 5. 2024 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 31.12.2023.

Odůvodnění: Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti a ověřena auditorem. Ověření provedl Mgr. Václav Moll. Podle výroku nezávislého auditora ze dne 18.04.2024 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti k 31.12.2023.

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 2023

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 ve výši 12 686 951 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividenda)	3 762 700 Kč (tj. 100 Kč na akcii před zdaněním)
Odměny členům představenstva a dozorčí rady	0 Kč
Příspěvek do sociálního fondu	800 000 Kč
Převod do nerozděleného zisku	8 124 251 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: stanovы společnosti se mění v článku 17 odst. 1 a nově stanoví, že „Představenstvo je o tříčlenné. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba.“

Odůvodnění akcionářem: Odůvodnění je uvedeno v přípise akcionáře ze dne 03.05.2024, který tvoří přílohu A této pozvánky na VH.

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře: Představenstvo na svém zasedání dne 09.05.2024 vzalo návrh kvalifikovaného akcionáře na vědomí a rozhodlo o jeho zařazení na program VH dne 23.05.2024 pod bodem programu č. 5). Představenstvo neshledává důvody pro snížení počtu členů představenstva.

6) Volba a odvolání členů představenstva

a) **Volba člena představenstva**

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva paní Sylvanu Dal Magro.

b) **Volba člena představenstva**

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva pana Francesca Meliotu.

Odůvodnění: Paní Sylvaně Dal Magro a panu Francescu Meliotovi končí funkční období členů představenstva dne 25.05.2024. Představenstvo navrhuje, aby byli paní Sylvana Dal Magro a pan Francesco Meliota znovu zvoleni členy představenstva na další funkční období.

c) **Odvolání MVDr. Ladislava Urbana z funkce člena představenstva na návrh kvalifikovaného akcionáře**

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává MVDr. Ladislava Urbana z funkce člena představenstva společnosti.

Odůvodnění akcionářem: Odůvodnění je uvedeno v přípisce akcionáře ze dne 03.05.2024, který tvoří přílohu A této pozvánky na VH.

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře: Představenstvo na svém zasedání dne 09.05.2024 vzalo návrh kvalifikovaného akcionáře na vědomí a rozhodlo o jeho zařazení na program VH dne 23.05.2024 pod bodem programu č. 6c). Představenstvo neshledává důvody pro odvolání MVDr. Ladislava Urbana z funkce člena představenstva společnosti.

7) Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Claudii Calcinoni

Odůvodnění: Paní Claudii Calcinoni končí funkční období člena dozorčí rady dne 25.05.2024.

Představenstvo navrhuje, aby byla paní Claudia Calcinoni znovu zvolena členem dozorčí rady na další funkční období.

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 20.06.2022.

Návrh usnesení (2): Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro každého člena dozorčí rady společnosti dle vzoru schváleného valnou hromadou konanou dne 20.06.2022.

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 2024 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 2024

Návrh usnesení: Valná hromada určuje pro provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2024 a ověření správnosti Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 Mgr. Václava Molla, bytem Řícmanice č. ev. 190, 664 01 Řícmanice, KA ČR licence č. 2311

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 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou akcionářům zpřístupněny na webových stránkách společnosti v sekci určené pro akcionáře. Výroční zprávu za rok 2023 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 16.05.2024. K tomuto datu bude vytištěna ze seznamu akcionářů společnosti prezenční listina pro účast na valné hromadě.

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

Představenstvo společnosti

PŘÍLOHA A - přípis akcionáře ze dne 3.5.2024