

POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s
IČO: 46356606, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2144
(„Společnost“)

Představenstvo společnosti

svolává na den **8.6. 2021 v 10.00 hodin**
do sídla společnosti na adrese Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy

VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se uskuteční 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. 2020, účetní závěrka 2020 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 2020.

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku ve výši 26.660.644,78 Kč takto: 250.000,- Kč příspěvek do FKSP, 1.674.000,- Kč - tantiémy členům DR a představenstva, 20.318.580,- Kč-dividendy, 4.418.064,78 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) Schválení odměn za výkon funkce a jiných plnění členům orgánů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila pro rok 2021 výši odměn za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění:

Valná hromada má v kompetenci stanovení výše odměn členům orgánů společnosti.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila pro rok 2021 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 2021 - Ing. Pavlu Trefilovi, DrSc.

Odůvodnění:

Působnost valné hromady je dána zákonem o obchodních korporacích

5) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje pro provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2021 a ověření správnosti Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 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 k rozhodnému dni 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. Společnost zajistí všechna další protiepidemická opatření dle aktuálního stavu ke dni konání valné hromady.

V souladu s článkem 12, odst. 4, písmenem e) Stanov společnosti byl pro účast na valné hromadě hlasování a výkon ostatních akcionářských práv určen rozhodný den, tím je **1. červen 2021**. K tomuto datu bude vytištěna ze Seznamu akcionářů společnosti prezenční listina pro účast na valné hromadě. roční zpráva za rok 2020 a řádná účetní závěrka za rok 2020 jsou akcionářům zpřístupněny na webových stránkách společnosti v sekci určené pro akcionáře.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 v tis. Kč:

Výnosy celkem	169 647	Aktiva celkem	196 723	Pasiva celkem	196 723
Náklady celkem	142 986	Dlouh. majetek	80 324	Vlastní kapitál	175 589
Hospod. výsledek před zdaněním	33 237	Oběžná aktiva	115 000	Cizí zdroje	19 302
a po zdanění	26 661	Ostatní aktiva	1 399	Ostatní pasiva	1 832