

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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 **20.6. 2022 v 10.00 hodin**

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“ a stanov společnosti)

Návrh usnesení:

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

2) Změna stanov, změna stanov na návrh akcionáře

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti

Odůvodnění:

Valná hromada má v kompetenci změnu stanov. Představenstvo navrhuje zakotvení přímé účasti členů orgánů společnosti na zasedáních těchto orgánů a na VH společnosti za využití technických prostředků stanov a úpravy textu podle aktuálního znění zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

3) Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2021, účetní závěrka 2021, rozdělení zisku, Zpráva o vztazích a Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada se seznámila s Výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Valná hromada projednala Zprávu o vztazích podle § 82 ZOK.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021

Valná hromada rozhodla o rozdělení čistého zisku ve výši 15.013.164,18 Kč takto: 350.000,- Kč příspěvek do FKSP, 1.667.177,- Kč - tantiémy členům DR a představenstva, 9.030.480,- Kč dividendy, 3.965.507,18 Kč do nerozděleného zisku.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné VH Výroční zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti spolu s výsledky účetní závěrky za uplynulé účetní

období, návrh na rozdělení zisku a Zprávu o vztazích v souladu s ust. § 82 ZOK. Dozorčí rada předkládá akcionářům Zprávu o své činnosti a o výsledku přezkumu Zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 ZOK a své vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK.

4) Odstoupení člena DR z funkce, volba člena představenstva a členů dozorčí rady, návrh na odvolání Dr. F. Melioty podaný akcionářem

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala rezignaci Ing. Jana Byrtuse z funkce člena DR a ukončení funkce kooptovaného člena představenstva ke dni konání valné hromady.

*Valná hromada zvolila za člena představenstva MVDr. Ladislava Urbana
Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady společnosti MVDr. Libora Sedláka a Ing. Soňu Trefilovou*

Odůvodnění:

Valná hromada volí a odvolává členy orgánů společnosti. Výkon funkce odstoupivšího člena orgánu společnosti končí dnem, kdy jeho rezignaci projednala nejbližší valná hromada - ust. 58 odst. 1 ZOK

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila pro rok 2022 výši odměn za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady Společnosti a Smlouvu o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady 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 2022 výši mezd a odměn zaměstnancům, kteří jsou zároveň členy orgánů společnosti - MVDr. Ladislavu Urbanovi, řediteli a.s., Ing. Janu Černému, finančnímu řediteli; Ing. Soně Trefilové, vedoucí obchodního oddělení pro ČR a SR a MVDr. Liboru Sedlákovi, řediteli Úseku farmakologických služeb.

Valná hromada schválila mzdu zaměstnancům - osobám blízkým členům orgánů společnosti pro rok 2022 Ing. Pavlu Trefilovi, DrSc. a Ondřeji Sedlákovi.

Odůvodnění:

Působnost VH je dána zákonem o obchodních korporacích

7) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 a Zprávy o vztazích dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje pro provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2022 a ověření správnosti Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 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 o obchodních korporacích 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.

Výroční zpráva za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh změny stanov jsou akcionářům zpřístupněny na webových stránkách společnosti v sekci určené pro akcionáře a k nahlédnutí v sídle společnosti. Výroční zprávu za rok 2021 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 pondělí dne 13.6.2022. K tomuto datu bude vytištěna ze Seznamu akcionářů společnosti prezenční listina pro účast na valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 v tis. Kč:

Výnosy celkem	159.291	Aktiva celkem	190.821	Pasiva celkem	190.821
Náklady celkem	144.278	Dlouh. majetek	123.307	Vlastní kapitál	168.136
Hospod. výsledek		Oběžná aktiva	66.667	Cizí zdroje	19.324
po zdanění	15.013.	Ostatní aktiva	847	Ostatní pasiva	3.361