

## POZVÁNKA NA 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 **28. 2. 2024 v 10.00 hodin**

### **VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,**

kteřá 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) **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 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.

Auditor určený valnou hromadou společnosti dne 15. 6. 2023 Ing. Ivan Jánský oznámil společnosti, že ze zdravotních důvodů nebude schopen ověření účetní závěrky vykonat. Představenstvo společnosti navrhlo určit auditorem účetní závěrky roku 2023 Mgr. Václava Molla. Dozorčí rada Mgr. Václava Molla valné hromadě doporučila.

Prezence bude zahájena v 9:30 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.

V souladu s článkem 12, odst. 4, písmenem e) stanov společnosti byl pro účast na valné hromadě určen rozhodný den, tím je středa 21. 2. 2024. 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 - Životopis Mgr. Václava Molla