

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Doplňný o návrhy kvalifikovaného akcionáře na projednání dalších záležitostí – zařazeny doprogramu pod body 4a, 4b) a protinávrhy k návrhům usnesení k bodu 2 a 3 programu valné hromady podle úst. § 362 a § 369 Zákona o obchodních korporacích

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 **6.6. 2019 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“)

##### ***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. 2018, účetní závěrka 2018 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 2018*

*Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku ve výši 19.979.442,02 Kč takto: 250.000,- Kč příspěvek do FKSP, 1.920.000,- Kč - tantiémy členům DR a představenstva, 17.308.420,- Kč-dividendy, 501.022,02 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.*

**Protinávrh akcionáře - 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 2018*

*Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku ve výši 19.979.442,02 Kč takto: 250.000,- Kč příspěvek do FKSP, 414 920,- Kč - tantiémy pouze pro členy představenstva, 18.813.500,- Kč-dividendy, 501.022,02 Kč do nerozděleného zisku.*

**Odůvodnění:**

*Akcionář navrhuje přenést část přerozdělovaného zisku z kapitoly tantiémy do kapitoly dividendy kvůli výhradám k práci představenstva a dozorčí rady.*

**Stanovisko představenstva:**

*Výhrady akcionáře nejsou podloženy a opodstatněné. Dividendy v závislosti na dosaženém zisku navrhuje představenstvo podle pravidel stanovených smlouvami o výkonu funkce členům orgánů schválených valnou hromadou.*

**3) Změna stanov**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schválila změnu stanov společnosti*

**Odůvodnění:**

*Valná hromada má v kompetenci změnu stanov. Představenstvo navrhuje snížení počtu členů v orgánech společnosti a to snížení počtu členů představenstva z dosavadních pěti na čtyři členy - čl. 17, odst. 1., snížení počtu členů dozorčí rady z dosavadních pěti na tři členy - čl. 23, odst. 1., změnu čl. 19, odst. 1 tak, že nadále jedná a podepisuje za společnost každý člen představenstva samostatně namísto dvou členů současně, stanovení rozhodného dne pro účast na valné hromadě a výkon akcionářských práv – čl. 14 odst. 2 a změnu textu v čl. 7 odst. 4, odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 4 podle aktuálního znění ZOK*

**Protinávrh akcionáře - návrh usnesení:**

*Valná hromada schválila změnu stanov společnosti doplněnou o změnu v čl. 19.1 stanov navrženou panem Ing. Petrem Škopem*

**Odůvodnění:**

*Osoby jednající za společnost musí splňovat podmínku trvalého pobytu v ČR, chybné číslování odstavců v čl. 20*

**Stanovisko představenstva:**

*Zákon neukládá pro výkon funkce v představenstvu společnosti podmínku trvalého bydliště.*

#### **4) Odstoupení členů orgánů společnosti z funkce, volba člena dozorčí rady**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada projednala rezignaci odstoupivších členů orgánů společnosti a schválila ukončení výkonu jejich funkce ke dni konání valné hromady  
Valná hromada zvolila za člena dozorčí rady společnosti Ing. Jana Byrtuse (1955)*

***Odůvodnění:***

*Valná hromada volí a odvolává členy orgánů společnosti. Valná hromada schválí na žádost odstupujícího zánik jeho funkce k určitému dni. - ust. 59 odst. 5 ZOK*

***Protinávrh akcionáře - návrh usnesení:***

*Valná hromada zvolila Mgr. Jana Vydržela za člena dozorčí rady společnosti a schválila předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.*

***Odůvodnění:***

*Menšinová akcionáři nemají zastoupení v dozorčí radě, kandidát je advokátem zabývající se obchodním právem*

***Stanovisko představenstva:***

*Akcionáři mají právo navrhnout kandidáty do orgánů společnosti. Členy Dozorčí rady volí valná hromada.*

#### **4a) Odvolání tří členů dozorčí rady společnosti pro porušení povinnosti při výkonu funkce**

***Zařazeno na návrh akcionáře - návrh usnesení:***

*Valná hromada k dnešnímu dni odvolává pro porušení povinností při výkonu funkce paní Dr. Claudii Calcinoni, pana Dr. Carla Gazza ( 1959), a paní Dr. Beátu Truzskowskou ( 1957) z pozic členů dozorčí rady společnosti*

***Odůvodnění:***

*Tito členové dozorčí rady porušují své povinnosti a nevykonávají funkci s péčí řádného hospodáře.*

***Stanovisko představenstva:***

*Výtky akcionáře jsou nepodložené.*

#### **4b) Odvolání dvou členů představenstva společnosti pro porušení povinnosti při výkonu funkce**

##### ***Zařazeno na návrh akcionáře - návrh usnesení:***

*Valná hromada k dnešnímu dni odvolává pro porušení povinností při výkonu funkce paní Silvanu Dal Magro (1952) a pana Dr. Francesco Meliotu (1956) z pozic členů představenstva.*

##### ***Odůvodnění:***

*Tito členové představenstva porušují své povinnosti a vykonávají svou funkci pouze formálně.*

##### ***Stanovisko představenstva:***

*Výtky akcionáře jsou neopodstatněné. Za kolektivní práci představenstva mluví jeho výsledky.*

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

##### ***Návrh usnesení:***

*Valná hromada schválila pro rok 2019 výši odměn za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady Společnosti a Smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena DR*

##### ***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 2019 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 a MVDr. Ireně Čechové vedoucí patologie; Ing. Janu Byrtusovi, poradci ředitele a.s. (posledně jmenovanému za období od 1.1. do 6.6.2019). Valná hromada schválila mzdy zaměstnanců - osob blízkých členům orgánů společnosti pro rok 2019 Ing. Daně Byrtusové, Ing. Jaroslavě Černé a Ing. Pavlu Trefilovi, DrSc.*

##### ***Odůvodnění:***

*Působnost VH je dána zákonem o obchodních korporacích*

#### **7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech**

##### ***Návrh usnesení:***

*Valná hromada určuje pro provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2019 a ověření správnosti Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za*

rok 2019 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 VH.

\*\*\*\*\*

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 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh změny stanov jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 11:00 hodin. Výroční zprávu za rok 2018 je možno před jejím schválením valnou hromadou obdržet v sídle Společnosti v písemné formě nebo na požádání na svoji e-mailovou adresu.

Lhůta pro doručení protinávrhů a vyjádření akcionářů k jednotlivým bodům pořadu valné hromady se stanovuje na 20 dnů od zveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti resp. doručení písemné pozvánky.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 v tis. Kč:**

Výnosy celkem	152 700	Aktiva celkem	191 917	Pasiva celkem	191 917
Náklady celkem	132 721	Dlouh. majetek	65 577	Vlastní kapitál	167 658
Hospod. výsledek		Oběžná aktiva	125 332	Cizí zdroje	24 259
po zdanění	19 979	Ostatní aktiva	1 008	Ostatní pasiva	0