

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 **23. 5. 2024 v 10.00 hodin**

VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se uskuteční v sídle společnosti s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášenišchopnosti 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. 4. 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) Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva paní Silvanu Dal Magro. Valná hromada volí členem představenstva pana Francesca Meliotu.

Odůvodnění: Paní Silvaně Dal Magro a panu Francescu Meliotovi končí funkční období členů představenstva dne 25. 5. 2024. Představenstvo navrhuje, aby byla paní Silvana Dal Magro a pan Francesco Meliota znovu zvoleni členy představenstva na další funkční období.

6) 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. 5. 2024.

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

7) 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. 6. 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. 6. 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.

8) 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.

9) 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. 5. 2024. K tomuto datu bude vytištěna ze seznamu akcionářů společnosti prezenční listina pro účast na valné hromadě.

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

Představenstvo společnosti