



Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s.  
Pohoří – Chotouň č.p. 90, 254 49 Jílové u Prahy  
Česká republika

# VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016

Materiál pro valnou hromadu konanou **8. června 2017**  
Předkládá představenstvo a.s. spolu s dozorčí radou

## Obsah

<b>Obsah</b>	<b>str. 1</b>
Úvod - Zpráva představenstva a.s.	str. 2
1. Základní údaje o společnosti	str. 5
2. Údaje o orgánech správy	str. 6
3. Hospodářské výsledky, vývoj vybraných ekonomických ukazatelů	str. 6
4. Úvěry, půjčky a údaje o soudních, právních a jiných řízeních	str. 7
5. Údaje o základním kapitálu a akcionářích	str. 7
6. Údaje o předmětu podnikání	str. 8
7. Investiční činnost	str. 10
8. Náklady vložené do vlastního výzkumu a vývoje	str. 10
9. Očekávaný vývoj v r. 2017 a 2018	str. 11
10. Zpráva o ovládacích vztazích podle § 82 ZOK	str. 11
11. Údaje o osobách odpovědných a další doplňující údaje	str. 13
Prohlášení a podpisy odpovědných osob	str. 14
12. Zpráva dozorčí rady	str. 15
13. Výrok auditora k účetní závěrce r. 2016	str. 15

Termín sepsání dle skutečností známých k:

10.3.2017

Termín k projednání představenstvem a dozorčí radou:

6.4.2017

## Zpráva představenstva za rok 2016

Vážení akcionáři,

v uplynulém roce 2016 vstoupila naše společnost do druhého půlstoletí své existence. Hlavními charakteristikami tohoto roku byla jednak určitá konsolidace našich obchodních aktivit jak na globálním poli antikocidiálních vakcín po návratu našeho hlavního konkurenta na světové trhy, tak i na tuzemském distribučním trhu po změně majitele jednoho z nosných farmaceutik, kterým je injekční přípravek Supergestran z firmy NORDIC PHARMA na firmu FATRO, jednak i konsolidace na poli personálním, kde byly započaty změny vedoucí ke generační obměně zaměstnanců na všech úrovních včetně osoby ředitele.

Je mou příjemnou povinností vás informovat, že navzdory těmto poměrně komplikovaným procesům dosáhla naše společnost i v minulém roce velmi dobrých výsledků, které vyústily v druhý nejlepší hospodářský výsledek v celé její dosavadní historii.

Na tomto místě je třeba připomenout, že tento pozitivní vývoj byl především výsledkem značného úsilí a kontinuálního pracovního nasazení všech našich zaměstnanců. Využívám proto této příležitosti, abych všem našim pracovníkům vyjádřil jménem představenstva společnosti ještě jednou poděkování a ocenění jejich pracovního úsilí v uplynulém roce.

Dosažený ziskový výsledek hospodaření roku 2016 ve výši 18,651 mil. Kč po zdanění umožňuje představenstvu předložit dnešní valné hromadě akcionářů, tak jako v předchozích letech, k posouzení návrh na vyplacení dividend.

Než však k tomuto kroku přistoupíme v rámci schváleného programu této valné hromady, rád bych vás krátce informoval o hlavních aktivitách jednotlivých úseků naší společnosti v roce 2016 :

### Zpráva o aktivitách Úseku farmakologických služeb v roce 2016

V roce 2016 bylo provedeno 16 preklinických studií na cílových zvířatech v systému SLP pro 7 farmaceutických firem. Tyto studie byly zaměřeny na testování generických veterinárních léčivých přípravků. V systému SKP byla provedena jedna studie. Všechny studie byly zadány zahraničními zadavateli ze zemí EU. Průběžně byly prováděny testace léčivých přípravků pro tuzemské výrobce (testace humánních a veterinárních přípravků) v systému SVP.

S velmi dobrým výsledkem proběhlo několik zahraničních auditů.

### Zpráva o aktivitách Úseku výzkumu a vývoje za rok 2016

V rámci projektu vývoje nových strategií v kuřecích vakcínách proti kokcidióze kura domácího se podařilo prokázat schopnost oslabených kmenů *Salmonella enterica* a také neinvazních kmenů *E. coli* přenést přímo do kuřecích buněk DNA konstrukty a zajistit přenos markerového antigenu GFP.

V roce 2016 byly v souvislosti s řešením grantového úkolu provedeny *in vivo* experimenty týkající se ověření vlivu protilátky proti kuřecí podobě receptoru CTLA4 na potlačení možného imunosupresivního efektu vakcinace. Zde byly získány poznatky zásadního charakteru, které mohou hrát důležitou roli při modelovém studiu ontogeneze nádorů nejenom u drůbeže, ale i v humánní oblasti. V roce 2016 bylo dosaženo zásadního výsledku týkajícího se přenosu embryonálních buněk, kde byla prokázána nová cesta možného vstupu do drůbežního genomu. Jako model byla vytvořena F1 generace mCherry pozitivních kuřat.

V roce 2016 bylo prezentováno celkem 5 prací na mezinárodních a národních konferencích. Celkem byly za projekty pro evidenci výsledků výzkumu realizovány 2 funkční vzorky, dvě publikace v impaktovaném časopise, byly podány dvě patentové přihlášky a jeden užitý vzor.

### Zpráva o aktivitách Obchodního úseku v roce 2016

Prodeje vakcín LIVACOX se vyvíjely příznivě, dosáhly druhé nejvyšší úrovně tržeb i za podmínek plně konkurenčního tržního prostředí.

Podářilo se obnovit dodávky do Venezuely po vyřešení pohledávek v tomto teritoriu. Výrazně se navýšily dodávky do Polska a Vietnamu. Naopak byly zbrzděny exporty do Nigérie kvůli tamním státním restrikcím devizových plateb.

Pokles tržeb z distribuce byl způsoben dočasným výpadkem jednoho z nosných produktů, SUPERGESTRANU. Po akvizici produktu firmou FATRO a dokončení regulačních změnových řízení byly jeho prodeje úspěšně obnoveny ve 4. kvartálu roku.

### Zpráva o aktivitách Výrobního úseku za rok 2016

#### **Výrobní jednotka Livacox**

V roce 2016 probíhala výroba vakcín Livacox® v návaznosti na potřeby obchodního úseku.

#### Během roku bylo dosaženo těchto výsledků:

V červnu 2016 byla ukončena rekonstrukce prostor budovy B pro výrobu pracovních a kmenových inokul. Téhož měsíce proběhly veškeré validace výrobních zařízení a po provedení vnitropodnikového auditu byly prostory zařazeny do systému SVP. V září 2016 byla provedena inspekce českou státní autoritou. Během inspekce nebyly shledány žádné závady, které by byly klasifikovány jako kritické. V listopadu 2016 byla provedena inspekce smluvním partnerem pro brazilského a mexického importéra vakcín Livacox®. Během inspekce nebyly shledány žádné závady, které by byly klasifikovány jako kritické. Byly zahájeny přípravné práce na možném rozšíření VJL o 8 produkčních boxů. Na konci roku byla proběhla revalidace testu mediafill na jedné šarži s vyhovujícím výsledkem. Byla úspěšně realizována registrace vakcín Livacox®. Během roku byly prováděny validace výrobních procesů tak, aby byly v souladu s SVP.

#### **Oddělení vývoje a výroby přípravků pro lovnou zvěř**

V roce 2016 probíhala výroba oddělení 26 podle plánovaných ukazatelů. Ve výrobě léčivých přípravků přetrvává stagnace výroby vzhledem k nízké ceně konkurenčního přípravku a zpřísnění podmínek SVS ČR pro antiparazitologickou léčbu volně žijící zvěře (léčba zvěře povolena po dobu 14-20 dní v roce). Problematické dodávky komponentu Noromectine od firmy Norbrook pro výrobu přípravku Cermix nás nutí k hledání nového dodavatele.

Byla zakoupena dvě sila, která budou implementována do naskladňovacího systému mísírny.

Rovněž byl pořízen nový chladicí agregát pro mikrovlnnou linku.

V září 2016 proběhla inspekce českou státní autoritou. Během inspekce nebyly shledány žádné závady, které by byly klasifikovány jako kritické.

Během roku byly prováděny validace výrobních procesů tak, aby byly v souladu s SVP a splňovaly požadavky ÚSKVBL Brno a ÚKZUZ Brno.

### Zpráva Ekonomického úseku za rok 2016

I v r. 2016 bylo hlavní povinností Ekonomického úseku bezchybně zajistit veškeré provozně ekonomické činnosti v oblasti finanční a mzdové, dále kontrolovat a analyzovat výsledky hospodaření na jednotlivých úsecích a jejich střediscích. Neméně důležitým úkolem byla správa firemních financí.

Rok 2016 byl z tohoto pohledu velmi složitý a komplikovaný. Pohledávky po době splatnosti dosáhly v roce 2016 průměrné hodnoty 24 %, to bylo o 2 % méně než činil průměr roku 2015. Ve finančním vyjádření to představovalo průměrnou hodnotu 6,843 mil. Kč. Loňský roční průměr pohledávek po splatnosti dosáhl výše 10,101 mil. Kč. Z přehledu odběratelů a jejich neuhrazených faktur lze vyčíst, že hlavním problémem byly neuhrazené pohledávky z Nigérie. V průběhu roku si vyžádaly naší zvýšenou pozornost také pohledávky v Mexiku a Argentině. Naopak velkým úspěchem loňského roku bylo dosažení 100% úhrady již z 50 % odepsané pohledávky Venezuely v celkové výši 3,195 mil. Kč.

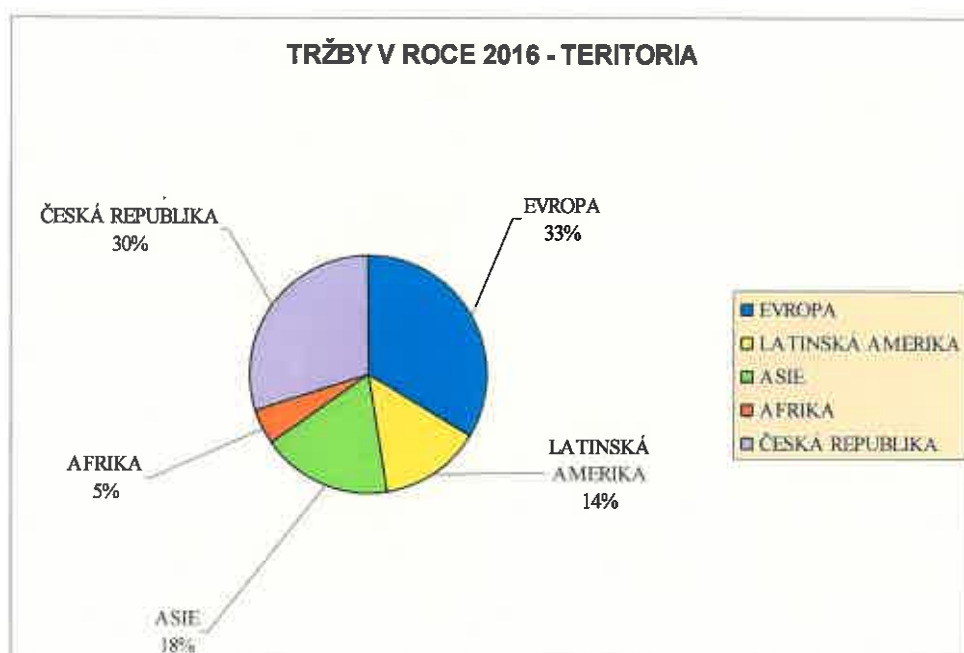
Cash flow - i přes výplatu rekordních dividend v celkové výši 30,862 mil. Kč - bylo k 31.12.2016 na jedné z nejvyšších hodnot v historii Společnosti (73,911 mil. Kč).

V roce 2016 nebyl zrealizován žádný zajišťovací obchod u měny EUR a žádný u měny USD. Opět se ukázalo, že i v roce 2016 bylo mnohem výhodnější provádět výměny EUR a USD průběžně během roku. Takto bylo vyměněno celkem 1,550 mil. USD a 1,760 mil. EUR.

Další ekonomické údaje o výsledcích hospodaření společnosti jsou detailně uvedeny v následných kapitolách Výroční zprávy.

Účastníky valné hromady seznámí s jednotlivými ekonomickými ukazateli a stavem majetku finanční ředitel a člen představenstva Ing. J. Černý.

Ing. Jan Byrtus  
předseda představenstva



## 1. Základní údaje o společnosti

### 1.1. Obchodní jméno

**BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, akciová společnost**

Dále jen „BIOPHARM, Výzkumný ústav, a.s.“

### 1.2. Identifikační číslo, daňové číslo, rejstříkový soud

IČO : **463 56 606** - přidělené usnesením Obvodního soudu pro Prahu I, oddíl B vložka 2 144  
DIČ: **CZ 463 56 606** - přidělené rozhodnutím FÚ Praha-západ pod č.j. 300633/93/R  
Rejstříkový soud - **Městský obchodní soud v Praze – oddíl B, vložka 2144.**

### 1.3. Sídlo společnosti

**Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, Česká republika.**

### 1.4. Způsob, doba založení, rok vzniku a předmět podnikání

Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav pro biofarmacie a veterinární léčiva Pohoří–Chotouň ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Rozhodnutí o založení akciové společnosti bylo učiněno formou notářského zápisu dne 23.9.1993 (N 217/93 NZ 202/93) v souladu s privatizačním projektem č. 11457 schváleným dopisem ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR pod č.j. 320/5349/92 z 10.12. 1992.

Společnost byla založena na **dobu neurčitou** a vznikla zápisem společnosti do obchodního rejstříku.

Usnesením obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne **30.9.1993** byla společnost zapsána do obchodního rejstříku, toto usnesení nabylo právní moci dne 4.10.1993.

Předmět podnikání je uveden v článku 5 stanov společnosti (blíže viz kapitola 6 výroční zprávy).

### 1.5. Právní forma

**Akciová společnost**

### 1.6. Bankovní spojení (pouze účty v domácí měně)

KB Praha a.s., Freyeova 35, Praha 9, 190 00	- č. účtu 0003001201 / 0100
Citibank Europe plc, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5	- č. účtu 2516980109 / 2600
SBERBANK CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4	- č. účtu 4200190134 / 6800
UniCredit Bank CR, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha	- č. účtu 2107786639 / 2700
J&T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8	- č. účtu 0002142782 / 5800

### 1.7. Místo k nahlédnutí

Veškeré materiály a dokumenty uváděné ve Výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

### 1.8. Další základní údaje

Telefony:	ústředna	241 950 383-5
	ředitel a.s.	241 950 251
Fax:	241 950 503	241 950 659

E- mail: [biopharm@bri.cz](mailto:biopharm@bri.cz)

Webová stránka: [www.bri.cz](http://www.bri.cz).

## 2. Údaje o orgánech správy

### 2.1. Valná hromada společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada složená ze všech akcionářů.

### 2.2. Představenstvo a.s.

Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je představenstvo. Má pět členů s hlasem rozhodujícím. Členové jsou valnou hromadou voleni na čtyřleté období.

#### Složení představenstva k 31.12.2016

Ing. Jan Byrtus	(1955) – předseda představenstva; mandát prodloužen dne 26.5.2016
Dr. Achille Bucci	(1967) – člen představenstva, mandát od 26.5.2016
Ing. Jan Černý	(1956) – člen představenstva, mandát prodloužen dne 26.5.2016
Silvana Dal Magro	(1952) – členka představenstva, mandát prodloužen dne 26.5.2016
Dr. Francesco Meliota	(1956) – člen představenstva, mandát prodloužen dne 26.5.2016

### 2.3. Dozorčí rada a.s.

Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, je dozorčí rada. Má pět členů s hlasem rozhodujícím. Členové jsou valnou hromadou voleni na čtyřleté období.

#### Složení dozorčí rady k 31.12.2016:

MVDr. Irena Čechová	(1955) – předsedkyně DR, mandát prodloužen dne 11.6.2015
Dr. Beata Truszkowska	(1957) – členka DR, mandát prodloužen dne 6.6.2013
Dr. Carlo Gazza	(1959) – člen DR, mandát prodloužen dne 26.5.2016
Dr. Claudia Calcinoni	(1972) – členka DR, mandát od 26.5.2016
Ing. Soňa Trefilová	(1966) – členka DR, mandát prodloužen dne 26.6.2014

### 2.4. Další údaje o statutárních orgánech společnosti

- Žádný z členů dozorčí rady a představenstva společnosti nebyl v minulosti souzen pro trestný čin majetkové povahy a ani pro žádný jiný trestný čin.
- Žádnému ze členů statutárního orgánu nebyla poskytnuta půjčka nebo úvěr z prostředků společnosti.
- Členové představenstva přímo vlastní 34 ks akcií, nepřímo (účasti ve spol. PharmBio s.r.o.) 2.993 ks.
- Členové dozorčí rady přímo vlastní 35 ks akcií, nepřímo (účasti ve spol. PharmBio s.r.o.) 0 ks.
- Opce pro získání dalších cenných papírů emitenta pro členy statutárních orgánů nebyly stanoveny.

## 3. Hospodářské výsledky, vývoj vybraných ekonomických ukazatelů

### 3.1. Údaje z rozvahy

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016
<b>AKTIVA CELKEM v tis. Kč</b>	<b>170 282</b>	<b>183 470</b>	<b>182 604</b>	<b>210 188</b>	<b>191 743</b>
DLOUHODOBÝ MAJETEK v tis. Kč	71 473	69 613	66 765	67 806	75 425
OBĚŽNÁ AKTIVA v tis. Kč	97 999	112 998	114 284	140 240	114 413
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ v tis. Kč	810	859	1 555	2 142	1 905
<b>PASIVA CELKEM v tis. Kč</b>	<b>170 282</b>	<b>183 470</b>	<b>182 604</b>	<b>210 188</b>	<b>191 743</b>
VLASTNÍ KAPITÁL v tis. Kč	150 773	158 554	161 250	185 813	169 978
z toho ZÁKLADNÍ KAPITÁL v tis. Kč	37 627	37 627	37 627	37 627	37 627
CIZÍ ZDROJE v tis. Kč	19 508	24 915	21 010	24 375	21 765
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ v tis. Kč	1	1	344	0	0

### 3.2. Údaje z výsledovky

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016
CELKOVÉ VÝNOSY v tis. Kč	123 481	149 058	137 346	176 277	138 505
CELKOVÉ NÁKLADY v tis. Kč	118 437	132 414	119 466	134 111	119 854
ZISK po zdanění v tis. Kč	5 044	16 644	17 880	42 166	18 651

Poznámka: Rok 2016 a srovnávací rok 2015 je již vypočten podle nové metodiky platné pro rok 2016 (tj. po změně účtování aktivací a rozpracované výroby z tř. 61 na 58)

### 3.3. Poznámka

Kompletní výkazy (Rozvaha v plném rozsahu a Výkaz zisků a ztrát) viz příloha účetní závěrky za rok 2016. Další údaje též v následujících kapitolách.

## 4. Úvěry, půjčky a údaje o soudních, správních a jiných řízeních

#### 4.1. Úvěry

K 31.12.2016 společnost nečerpala žádný úvěr a ani neuzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru.

#### 4.2. Půjčky

K 31.12.2016 společnost nečerpala žádnou půjčku a ani neuzavřela smlouvu o poskytnutí půjčky.

#### 4.3. Soudní, správní a jiná řízení

Společnost k 31.12. 2016 nebyla v žádném soudním ani správním řízení, jehož výsledek by významně ovlivnil finanční situaci.

## 5. Údaje o základním kapitálu

#### 5.1. Akcie:

Majetek společnosti i k 31.12. 2016 byl rozdělen do 37 627 ks akcií.  
 Každá akcie představuje 1 hlas na valné hromadě Společnosti.

#### 5.2. Akcie – druh, emise a počet (CP)

- Veškeré akcie jsou v listinné podobě.
- Hodnota kmenového jmění činí 37.627.000,- Kč.
- Rozhodnutím valné hromady ze dne 7.6.2012 došlo ke změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno. Jejich výměna byla ukončena dne 3.9.2013, kdy proběhla veřejná nedobrovolná dražba 61 kusů nevzvednutých akcií za účasti dražebníka CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s..
- Emise CP na jméno a jejich jmenovitá hodnota:

- hromadná akcie 10.000 ks v hodnotě 10.000.000,- Kč	2 ks
- hromadná akcie 1.000 ks v hodnotě 1.000.000,- Kč	9 ks
- hromadná akcie 100 ks v hodnotě 100.000,- Kč	66 ks
- hromadná akcie 10 ks v hodnotě 10.000,- Kč	132 ks
- jednotlivá akcie v hodnotě 1.000,- Kč	707 ks

#### 5.3. Akcionáři

Skladba akcionářů za poslední tři roky

Akcionář	2014		2015		2016	
	počet ks	%	počet ks	%	počet ks	%
PharmBio s.r.o.	21 381	56,8	21 381	56,8	21 381	56,8
FATRO S.P.A.	10 292	27,4	10 292	27,4	10 292	27,4
Ing. Petr Škop	1 945	5,1	1 945	5,1	2 146	5,7
Akcionáři nad 5 % CELKEM	33 618	89,3	33 618	89,3	33 819	89,9
ostatní akcionáři	4 009	10,7	4 009	10,7	3 808	10,1
AKCIONÁŘI CELKEM	37 627	100	37 627	100	37 627	100



#### 5.4. Akcie v držení společnosti a další informace

Společnost – nedrží žádné cenné papíry a ani nemá podíly v jiných podnikatelských subjektech.  
 Společnost – nevydala žádné dluhopisy, zaměstnanecské akcie a akcie nezakládající podíl na základním kapitálu.

#### 5.5. Vyplacená dividenda na akcii, další ukazatele a informace

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016*
Nezdaněná dividenda na akcii v Kč	180	360	420	840	480
Dividenda – čistý výnos na akcii v Kč	153	306	357	714	408
Čistý zisk na akcii v Kč	134	442	475	1 120	496
Vlastní kapitál na akcii v Kč	4 007	4 214	4 285	4 938	4 517

Poznámka:  
 \* U roku 2016 se jedná o návrh představenstva a dozorčí rady, výplata podléhá schválení VH.

O způsobu, termínu i výši výplaty dividend rozhoduje valná hromada, jak je uvedeno ve stanovách společnosti (čl. 13, písm. v).  
 Případné zdanění i způsob odvodu daně probíhá v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů a novel. Plátcem daně je emitent, akcionář obdrží čistý výnos.

## 6. Údaje o předmětu podnikání

#### 6.1. Předmět podnikání

Zapsaným předmětem podnikání společnosti je:

- Výzkum a vývoj v oblasti veterinárních přípravků (viz dále „Poskytované služby“)
- Výzkum a vývoj v oblasti přípravků pro ochranu rostlin (viz dále „Poskytované služby“)
- Výroba v oblasti veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat (viz dále „Výroba vlast. přípr.“)
- Farmakologický servis pro potřeby výroby veterinárních a humánních přípravků (viz dále „Poskytované služby“)
- Obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat (viz dále „Distribuce vet. přípr.“)
- Vydavatelská a propagační činnost na úseku veterinárních a humánních přípravků (viz dále „Poskytované služby“)
- Výroba elektřiny (na základě zvláštního oprávnění) (viz dále „Ostatní výnosy“)

#### 6.2. Doplňující údaje k předmětu podnikání

##### 6.2.1. Výnosy z činností podle předmětů podnikání (v tis. Kč)

Činnosti	2012	2013	2014	2015	2016
Poskytované služby (vč. výzkumných) CELKEM	27 724	33 940	32 128	33 594	34 643
Prodej vlastních přípravků	53 938	68 061	65 203	108 739	73 651
Distribuce veterinárních léčiv	34 938	35 046	31 428	29 940	21 238
Ostatní výnosy (výroba elektřiny, finanční výnosy, rozprac. výroba, prodej materiálu, majetku ...)	6 881	12 011	8 587	3 124	8 973
<b>CELKEM</b>	<b>123 481</b>	<b>149 058</b>	<b>137 346</b>	<b>175 397</b>	<b>138 505</b>

##### 6.2.2. Podíl jednotlivých činností na exportu (v tis. Kč)

Činnosti	2012	2013	2014	2015	2016
Poskytované služby***	21 365	29 014	27 925	26 547	27 962
Prodej vlastních přípravků**	42 322	57 402	55 541	98 485	65 370
Distribuce veterinárních léčiv*	3 599	5 049	3 758	4 390	3 394
Ostatní	635	85	0	66	88
<b>CELKEM v tis. Kč</b>	<b>67 921</b>	<b>91 550</b>	<b>87 224</b>	<b>129 488</b>	<b>96 814</b>
<b>CELKEM v %</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>70</b>

\*\*\* - tj. v roce 2016 - EU (tj. hlavně Irsko, Nizozemí, Itálie)

\*\* - tj. v roce 2016 - Turecko, Indonésie, Írán, Argentina.

\* - tj. v roce 2016 - Slovensko



### 6.2.3. Údaje o hlavních obchodních činnostech společnosti s uvedením hlavních druhů výrobků a služeb

Z výše uvedených tabulek a z výkazu zisků a ztrát vyplývá, že činnost společnosti lze rozdělit do tří hlavních částí:

- 1) **Poskytování služeb z oblasti výzkumu a vývoje, farmakologických služeb, dále propagačních a konsignačních služeb** (výnosy celkem a export těchto služeb jsou uvedeny v řádcích „Poskytované služby“). Statisticky významné v r. 2016 byly prodeje těchto služeb hlavně do zahraničí, převážně do zemí EU. V porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu o 2,9 %. Největším odběratelem těchto prací v roce 2016 bylo opět Irsko (11,8 mil. Kč), dále Nizozemsko (9,4 mil. Kč) a Itálie (3,6 mil. Kč). Největší propad v odbytu proti roku 2015 byl zaznamenán u Španělska (- 1,7 mil. Kč) a Slovinska (- 0,6 mil. Kč). V roce 2016 se podařilo po předěšlém propadu opětovně získat zakázky z Chorvatska v hodnotě 0,6 mil. Kč.
- 2) **Výroba veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat** – viz řádky „Prodej vlastních přípravků“. Jedná se zejména o vakcíny proti kokcidióze drůbeže LIVACOX T a LIVACOX Q (celkem 93 % z prodeje vlastních výrobků, z celkové výroby této vakcíny bylo 92 % určeno na export do 37 zemí). V oblasti medikovaných přípravků je statisticky významný prodej přípravků s CERMIXem (3,2 % z celkového prodeje vlastních přípravků). V porovnání s rokem 2015 došlo u LIVACOXu k vysokému propadu tržeb o -34,4 mil. Kč (tj. o -33,4 %). Důvodem byl zcela mimořádný prodej v roce 2015 do netradičních zemí EU (Belgie, Velká Británie, Německo, Francie), jehož příčinou byly velké potíže naší konkurence, která na určitou dobu musela opustit trh. I přes tento propad byl prodej vakcíny Livacox druhý nejvyšší v historii. U medikovaných přípravků byl meziroční propad 0,7 mil. Kč (tj. -11,7 %), který byl způsoben hlavně nárůstem konkurence v této oblasti a nepříznivými klimatickými podmínkami (tj. příliš teplou zimou).
- 3) **Obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků** – viz řádky „Distribuce veterinárních léčiv“ – u této činnosti došlo k meziročnímu propadu tržeb o -8,7 mil. Kč (tj. -29,1 %). Statisticky významný přírůstek prodeje v roce 2016 nebyl zaznamenán. Naopak došlo k výraznému propadu prodeje u přípravku Supergestran inj. (-7,341 mil. Kč, tj. -62 %).

#### Uvedení nových významných výrobků a činností v průběhu roku 2016:

V roce 2016 byly opět aktuálně zařazovány do výroby medikované krmné přípravy a krmné směsi dle požadavků našich odběratelů. Ukončení výroby a dodávky přípravku Supergestran inj. 10x2 ml výrobcem Nordic CZ bylo v průběhu roku nahrazeno Supergestrany inj. 15x2 ml., 10 ml a 20 ml od firmy FATRO.

### 6.2.4. Údaje o počtu zaměstnanců podle druhu činnosti (konečné stavy k 31.12. příslušného roku):

Činnosti	2012	2013	2014	2015	2016
Výzkum a vývoj v oblasti veterinárních přípravků	14	14	13	13	13
Výzkum a vývoj v oblasti přípravků pro ochranu rostlin	0	0	0	0	0
Výroba v oblasti veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat	20	20	19	20	20
Farmakologický servis pro potřeby výroby veterinárních a humánních přípravků	21	23	23	22	22
Obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat	10	10	11	11	11
Vydavatelská a propagační činnost na úseku veterinárních a humánních přípravků	0	0	0	0	0
Ostatní činnosti - správní a provozní zabezpečení společnosti, jistění jakosti, kvalita	15	15	14	17	17
<b>CELKEM</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

### 6.2.5. Výjimečné události a skutečnosti, jež přímo ovlivnily výsledky hospodaření

#### Negativní vlivy na výsledek hospodaření v r. 2016

V roce 2016 to bylo ukončení výroby našeho stěžejního distribučního přípravku Supergestran firmou Nordic Pharma CZ (vyčíslení výpadku tržeb viz výše). Krize, kterou prochází Španělsko, negativně ovlivnila výši zakázek na farmakologický servis. Totéž lze říci i o Belgii nebo Slovinsku.

Konkurenční přípravek na trhu a mírná zima měly opět negativní vliv na prodej přípravku Cermix.

#### Pozitivní vlivy na výsledek hospodaření v r. 2016

V r. 2016 se podařilo získat finanční prostředky za pohledávky z Venezuely, které se jeví jako rizikové, zároveň obnovit s touto zemí obchodní vazby. To se projevilo ve zvýšených tržbách o cca 3,3 mil. Kč a vylepšením tvorby zisku o rozpuštěnou rezervu na odepsanou pohledávku 1,6 mil. Kč. Pozitivní vliv na hospodářský výsledek měly též vyšší tržby do Itálie (+1,9 mil. Kč), Argentiny (+1,9 mil. Kč), Egypta (+1,4 mil. Kč) a Nizozemska (+1,1 mil. Kč).

## 7. Investiční činnost

### 7.1. Vývoj investičních nákladů v letech 2012 – 2016 (další informace „Příloha účetní závěrky“ – tabulka č. 1 )

Investice (porizeni – účty 041 042)	2012	2013	2014	2015	2016
Stroje, přístroje, zařízení a dopravní prostředky	1 039	1 860	4 885	1 263	14 780
Stavební investice	1	5 617	1 466	6 593	2 758
Ocenitelná práva (ochr. známka), nehmot. inv. majetek CELKEM	41	23	0	0	0
Pozemky	-	-	-	-	-
Finanční investice	-	-	-	-	-
<b>CELKEM</b>	<b>1 082</b>	<b>7 500</b>	<b>6 351</b>	<b>7 856</b>	<b>17 538</b>

#### 7.1.1. Hlavní investiční činnost v roce 2016

Celkový objem nových investic schválených dozorčí radou společnosti na rok 2016 činil **16,035 mil. Kč**. Ne všechny se ale podařilo zrealizovat. Některé projekty byly přesunuty do r. 2017.

Investice v roce 2016 byly jednak tradičně zaměřeny na modernizaci přístrojového vybavení a přestavbu vybraných pracovišť tak, aby odpovídala správné laboratorní a výrobní praxi a novým normám požadovaným v EU. Největší schválenou investicí roku 2016 byl hmotnostní spektrometr LC/MS/MS za 9,6 mil. Kč. Ze schválených investic se podařilo v r. 2016 dokončit investice v celkové hodnotě 13,585 mil. Kč.

### 7.2. Údaje o hlavních investicích v roce 2017

Na rok 2017 byly představenstvem a vedením Společnosti navrženy investice ve výši 5,410 mil. Kč, z nichž byly zatím dozorčí radou schváleny nutné investice v celkové výši **3,710 mil. Kč**. Největší položkou bude nákup centrifugy pro VJL za 1 mil. Kč.

## 8. Náklady vložené do výzkumu a vývoje

Společnost každoročně vynakládá prostředky na výzkum a vývoj. Část takto vynaložených nákladů je hrazena z dotací (MZVZ ČR, TA ČR).

### 8.1. Přehled o vynaložených nákladech na výzkum a vývoj v r. 2016 v porovnání s r. 2012-2015

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016
Neinvestiční náklady v tis. Kč	13 152	13 312	13 673	14 312	14 421
Investiční náklady v tis. Kč	445	652	989	517	2 545
<b>Náklady na výzkum a vývoj CELKEM v tis. Kč</b>	<b>13 597</b>	<b>13 964</b>	<b>14 662</b>	<b>14 829</b>	<b>16 966</b>
<i>z toho hrazeno z cizích zdrojů v tis. Kč</i>	<i>2 092</i>	<i>1 108</i>	<i>1 144</i>	<i>3 103</i>	<i>3 266</i>
<i>z toho hrazeno z vlastních zdrojů v tis. Kč</i>	<i>11 505</i>	<i>12 856</i>	<i>13 518</i>	<i>11 726</i>	<i>13 700</i>
<i>- z toho hrazeno výhradně z vlastních zdrojů*)</i>	<i>7 416</i>	<i>7 502</i>	<i>7 353</i>	<i>4 565</i>	<i>3 406</i>

\*) tj. projekty dle zák. č. 586/1992 Sb., § 34

### 8.2. Informace o vlastním výzkumu a vývoji za r. 2016

Podrobnější informace najdete ve Zprávě představenstva v úvodu této zprávy (viz „Zpráva o aktivitách Úseku výzkumu a vývoje za rok 2016“).

## 9. Očekávaný vývoj v r. 2017 a 2018

### 9.1. Plán roku 2017

**Pro rok 2017 představenstvo spolu s dozorčí radou stanovilo ambiciózní plán hospodaření v následující výši:**

a) výnosy z činností	145,480 mil. Kč
b) spotřeba provozních nákladů	125,280 mil. Kč
c) zisk před zdaněním	20.200 mil. Kč.

- **V oblasti poskytování farmakologických služeb** pokračovat dále v orientaci na zahraniční klientelu. Plán tržeb i přes probíhající krizi a problémy na jihu EU počítá s překročením dřívě běžné hranice 30 mil. Kč (konkrétně na 32 mil. Kč).
- **Pro úsek výzkumu a vývoje** zajistit opět maximální možnou podporu ze státního rozpočtu, popř. z EU nebo jiných zdrojů (minimálně 3,9 mil. Kč).
- **V oblasti výroby a prodeje vlastních přípravků** pokračovat v zajištění podmínek pro plánovaný vstup na další trhy. Za účelem co nejefektivnějšího využití výrobní jednotky pravidelně vyhodnocovat a koordinovat potřeby výroby a prodeje u vakcíny LIVACOX. Dále se snažit o snižování výrobních nákladů. Tržby z prodeje vlastních přípravků (včetně medikovaných krmných přípravků) by neměly klesnout pod 75,4 mil. Kč. Z toho prodej MeKP a KS by měl překročit hranici 6,1 mil. Kč a pozastavit dlouholetý meziroční pokles tržeb.
- **V oblasti distribuce léčiv** po očekávaném loňském výpadku přípravku Supergestran dosáhnout tržby v minimální výši 25,18 mil. Kč.

### 9.2. Plán pro rok 2018

Jaký bude vývoj světové ekonomiky, vývoj kurzů koruny k USD a EUR v roce 2018 lze nyní těžko odhadnout, proto vedení společnosti na tomto místě uvádí pouze záměr. Ideálním by bylo v roce 2018 dosažení minimálního zisku před zdaněním v rozmezí 20 – 22 mil. Kč.

## 10. Výňatek ze Zprávy o vztazích podle § 82 ZOK za rok 2016

### 10. Osoby ovládající (viz body 10.1. a 10.2.)

#### 10.1. Společnost PharmBio, s.r.o.

Definicí Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) o ovládající osobě (viz § 74) splňuje společnost PharmBio s.r.o. svým vlastnictvím 56,82 % podílu a účastí čtyř svých zástupců v představenstvu Společnosti.

S touto společností nebyla uzavřena ovládací smlouva.

#### 10.1.1. Základní údaje o společnosti PharmBio s.r.o. (IČO 25664425)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MěS Praha (oddíl C, vložka 59307).

Základní jmění společnosti činí 33 125 000,- Kč.

Podíly a hlasovací práva ve společnosti jsou - firma FATRO S.p.A., 40064 Ozzano Emilia, Via Emilia 285, Bologna, Itálie 65 %, stávající management akciové společnosti vlastní celkem 28% - z toho jmenovitě - Ing. J. Byrtus 7%, Ing. J. Černý 7 %, MVDr. J. Lidický 7 %, MVDr. L. Sedlák 7 %. Dalších 7% vlastní RNDr. P. Bedrník, který je t.č. ve starobním důchodu.

Sídlo společnosti: Chotouň 55, 254 01 Jilové u Prahy.

#### 10.1.2. Smlouvy uzavřené v posledním účetním období a vzájemné obchodní vztahy

Mezi akciovou společností BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (pronajímatel) a společností PharmBio, s.r.o. (nájemce) byla uzavřena smlouva č. 030/2016 o pronájmu nebytových prostor (platnost od 1.1.2016). Smlouva byla uzavřena za běžných standardních podmínek a může být valorizována o míru inflace. Celková vyfakturovaná částka za rok 2016 činila 25.948,23 Kč. Ke dni 31.12.2016 byl vzájemně odsouhlasen závazek nájemce ve výši 6.251,37 Kč, který byl ve lhůtě splatnosti uhrazen (tj. do 26.1.2017).

## 10.2. Společnost FATRO S.p.A.

- Významný italský výrobce a distributor veterinárních léčiv.
- Mimo výše uvedený podíl ve firmě PharmBio s.r.o. od r. 2007 přimmo vlastní 10.292 ks akcií společnosti.
- FATRO S.p.A má tři zástupce v dozorčí radě Společnosti.
- Ani s touto společností nebyla uzavřena ovládací smlouva.
- V průběhu roku 2016 bylo uzavřeno s firmou FATRO S.p.A. 6 nových smlouv.
- I v roce 2016 probíhala vzájemná fakturace mezi oběma subjekty na základě podepsaných smluv nebo vzájemně odsouhlasených objednávek (vše za standardních podmínek).  
 Celkem bylo v roce 2016 vystaveno 18 faktur ze strany společnosti „BIOPHARM, Výzkumný ústav, a.s.“ a ze strany firmy FATRO 12 faktur. Všechny faktury byly vystaveny v EUR.

### Vzájemná bilance obchodu byla následující:

#### Fakturace naší Společnosti

Obchodní činnost	2012	2013	2014	2015	2016
Farmakologické služby v EUR	147.675,00	12 780,00	0	53 979,00	112 035,00
Prodej vlastních přípravků (Livacox) v EUR	690,00	1 192,00	2 384,00	0	596,00
Prodej vyřazeného majetku v EUR	25.000,00	0	0	0	0
Ostatní fakturace (registrace, propagace, překlady) v EUR	5.213,80	16 898,12	7 538,49	9 526,14	6 224,29
<b>TRŽBY NAŠÍ SPOLEČNOSTI (fakturace firmě FATRO) CELKEM</b>	<b>178 578,80</b>	<b>30 870,12</b>	<b>9 922,49</b>	<b>63 505,14</b>	<b>118 855,29</b>

#### Fakturace firmy FATRO

Obchodní činnost	2012	2013	2014	2015	2016
Nákup veterinárních léčiv pro distribuci v EUR	327.578,05	351 218,83	342.630,80	364 823,70	473 136,10
Nákup služeb a ostatní fakturace v EUR	0	0	21.600,00	50.400,00	0
<b>TRŽBY SPOLEČNOSTI FATRO (fakturace firmy FATRO) CELKEM</b>	<b>327.578,05</b>	<b>351 218,83</b>	<b>364.230,80</b>	<b>415 223,70</b>	<b>473 136,10</b>
<b>Vzájemná bilance tržeb z pohledu naší Společnosti v EUR</b>	<b>-148 999,25</b>	<b>-320 348,71</b>	<b>-354 308,31</b>	<b>354 718,56</b>	<b>-354 280,81</b>

### Pohledávky a závazky k 31.12. 2016:

**Závazky Společnosti k firmě FATRO:** - 109.228,20 EUR vše ve splatnosti (v den sepsání zprávy byly faktury v termínu jejich splatnosti již uhrazeny).

**Závazky firmy FATRO ke Společnosti:** - 14.299,29 EUR vše ve splatnosti (v den sepsání zprávy byly faktury v termínu splatnosti již uhrazeny).

## 10.3. Další povinné údaje o osobách ovládajících a ovládaných

V souladu se zněním § 82 ZOK je nutné v této části výroční zprávy uvést, že žádná jiná propojení, než jsou uvedeny v bodech 10.1. a 10.2., nenastala. Jedná se zejména o:

- uzavření právních úkonů, které by byly učiněny v zájmu těchto osob
- přijetí opatření, která byla v zájmu nebo na popud ovládajících osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou
- poskytnutí plnění ovládanou osobou a poskytnutí protiplnění ovládající osobou

Z výše uvedeného důvodu vyplývá, že nebyla přijata žádná opatření, která by jednu stranu zvýhodňovala a druhou znevýhodňovala. Během účetního období nevznikla ovládané osobě újma, a proto nebyla uzavřena žádná smlouva o této úhradě podle § 71 a § 72 ZOK.

V souladu s § 82 a jeho odstavcem č. 4 lze uvést, že ze vztahů mezi osobami ovládajícími a osobou ovládanou jednoznačně převládají výhody pro osobu ovládanou, což i potvrzují velmi dobré výsledky v posledních letech.

## 11. Údaje o osobách odpovědných a další doplňující údaje

### 11.1. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

- Výroční zprávu sestavil užší management akciové společnosti na základě platných novel ZOK, zákona o cenných papírech, zákona o účetnictví a vyhlášky MF ČR o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru.
- Výroční zpráva bude projednána (schválena) na zasedání představenstva dne 6.4.2017.
- Výroční zpráva bude projednána (schválena) na zasedání dozorčí rady společnosti dne 6.4.2017.
- Bližší informace o jednotlivých osobách vyplývající ze zákona viz závěrečná část výroční zprávy „Prohlášení odpovědných osob“.

### 11.2. Údaje o osobách odpovědných za ověření účetní závěrky

- V souladu s článkem 22 stanov (odst. 7) je dozorčí rada povinna přezkoumat roční závěrku a o výsledku informovat valnou hromadu. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku na svém zasedání dne 6.4.2017.
- V souladu se zákonem č. 524/1992 Sb. probíhá audit každé účetní závěrky společnosti, který zahrnuje ověření účetní závěrky.
- Za poslední tři roky byl audit proveden následujícím auditorem:

– auditor Ing. Ivan Jánský, IČO: 47056398  
Nečín 177, 262 13 Nečín, okr. Příbram  
KA ČR dekret č. 1622

Kompletní zpráva o auditu se nepřikládá, protože výrok auditora za sestavení účetní závěrky za rok 2016 zní „bez výhrad“.

### 11.3. Rozhodnutí o způsobu zveřejnění

**Tato výroční zpráva bude bezplatně poskytována v sídle společnosti (emitenta).**

Na požádání též lze tuto zprávu zaslat na sjednanou e-mailovou adresu.

Způsob a místo uveřejnění bude oznámeno spolu se zveřejněním výsledků účetní závěrky uložení do sbírky listin obchodního rejstříku do 30 dnů po schválení valnou hromadou.

### 11.4. Další údaje vyplývající ze zákona

Společnost není součástí koncernu a nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku.

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Informace o skutečnostech po rozvahovém dni – nenastaly žádné významné skutečnosti vyžadující nutnost zvýraznění ve výroční zprávě.

### 11.5. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

Jednou z priorit společnosti je ochrana životního prostředí. Už sama výroba atenuované vakcíny proti kokcidióze drůbeže je snahou o zkvalitnění výroby živočišných produktů bez případných reziduí antikokcidik.

Společnost má vlastní čističku odpadních vod.

Společnost disponuje integrovaným povolením na likvidaci odpadů, platným pro všechny činnosti v celém areálu. Likvidace všech typů odpadu (biologický, nebezpečný, komunální, kafilerní apod.) je smluvně ošetřena. Plnění nařízení dané tímto povolením je pravidelně kontrolováno státními orgány, především Českou inspekcí ŽP.

Společnost nabízí vhodné podmínky pro sladění pracovního a osobního života, a to včetně zkrácených úvazků, pružné pracovní doby a podobně.

Každý zaměstnanec se může zúčastnit kurzů a školení podle svého zaměření a potřeb. Kladen je důraz zvláště na prohlubování profesních a jazykových znalostí zaměstnanců.

### 11.6. Změny v organizační struktuře společnosti v r. 2016

V roce 2016 došlo k drobné úpravě organizační struktury společnosti. Stávající organizační struktura je součástí přílohy účetní závěrky za rok 2016.



## 11.7. Čestné prohlášení odpovědných osob a údaje o odpovědných osobách

Níže podepsaní prohlašují:

- 1) Že údaje uvedené ve „Výroční zprávě za rok 2016“ byly zpracovány v souladu se skutečností let 2012 – 2016.
- 2) Že nebyly zatajeny ani záměrně vynechány žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů.
- 3) Že účetní závěrky za předešlé tři účetní období byly ověřeny auditorem a že výroky „BEZ VÝHRAD“ (viz roky 2014 až 2016) odpovídají skutečnosti.
- 4) Že ke dni schválení Výroční zprávy za rok 2016 (6.4.2017) nedošlo ke změně významných skutečností zde uvedených, které by ovlivnily pohled na Společnost.

Za a.s. BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv odpovědné osoby:

*Jméno, příjmení, titul:*

*Bydliště :*

*Vztah k právnické osobě vydávající výroční zprávu:*

*Funkce:*

*Obchodní název firmy:*

*IČO PO:*

*Sídlo PO:*

**BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, akciová společnost**

**46356606**

**Pohoří – Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy**

**Ing. Jan BYRTUS**

**Ve vilkách 126, Praha 4**

**zaměstnanec**

**předseda představenstva**

Podpis .....

*Jméno, příjmení, titul:*

*Bydliště :*

*Vztah k právnické osobě vydávající výroční zprávu:*

*Funkce:*

*Obchodní název firmy:*

*IČO PO:*

*Sídlo PO:*

**BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, akciová společnost**

**46356606**

**Pohoří – Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy**

**Ing. Jan ČERNÝ**

**Chotouň 84, 254 01 Jílové u Prahy**

**zaměstnanec**

**finanční ředitel a.s., člen představenstva**

Podpis .....

*Jméno, příjmení, titul:*

*Bydliště :*

*Vztah k právnické osobě vydávající výroční zprávu:*

*Funkce:*

*Obchodní název firmy:*

*IČO PO:*

*Sídlo PO:*

**BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, akciová společnost**

**46356606**

**Pohoří – Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy**

**MVDr. Irena ČECHOVÁ**

**Družstevní 298, 257 41 Týnec nad Sázavou**

**zaměstnanec**

**vedoucí pracoviště patologie, předsedkyně dozorčí rady**

Podpis .....

*Jméno, příjmení, titul:*

*Bydliště :*

*Vztah k právnické osobě vydávající výroční zprávu:*

*Funkce:*

*Obchodní název firmy:*

*IČO PO:*

*Sídlo PO:*

**BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, akciová společnost**

**46356606**

**Pohoří – Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy**

**Ing. Soňa TREFILOVÁ**

**Úzká 50, 252 44 Psáry**

**zaměstnanec**

**vedoucí obchod. odděl. pro ČR a SR, členka dozorčí rady**

Podpis .....

## ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2016

Vážení akcionáři,

stalo se již zvykem, abyste byli na tomto místě seznámeni s kontrolní zprávou dozorčí rady a její činností za období od minulé valné hromady a s jejím stanoviskem k účetní závěrce společnosti za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku.

Dozorčí rada se sešla na řádných zasedáních v roce 2016 celkem čtyřikrát. Těžiště práce dozorčí rady spočívalo v souladu se stanovami společnosti v kontrolní a dohlížecí činnosti na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. Jednalo se zejména o projednání a schválení ročních podnikatelských plánů z oblasti obchodní a investiční. Dále dozorčí rada posuzovala plnění finančního rozpočtu, obchodního plánu a prováděla kontrolu ovládacích vztahů podle § 82 zákona o korporacích. Na svá zasedání si pravidelně zvala členy představenstva společnosti. Spolupráce s představenstvem byla věcná a konstruktivní.

V hodnoceném období se konala jedna řádná valná hromada dne 26.5.2016, která schválila účetní závěrku, rozdělení zisku za rok 2015 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 6.4.2017 přezkoumala a odsouhlasila jak roční účetní závěrku za rok 2016 tak i návrh představenstva na rozdělení čistého zisku. Zároveň byla seznámena se Zprávou auditora za rok 2016 a Zprávou o ovládacích vztazích. Na základě svého posouzení a analýzy auditora dozorčí rada konstatovala, že údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků společnosti a její finanční situaci.

**Dozorčí rada na základě všech zmíněných skutečností doporučuje valné hromadě:**

- 1) Schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení čistého zisku za rok 2016.
- 2) Schválit Zprávu o ovládacích vztazích podle § 82 zákona o korporacích, jejíž výňatek je uveden v kapitole 10. Výroční zprávy společnosti za rok 2016.

MVDr. Irena Čechová  
předsedkyně dozorčí rady

## Výrok auditora za účetní závěrku r. 2016

Audit účetní závěrky za rok 2016 provedl auditor Ing. Ivan Jánský, č. dekretu 1622 s výrokem

„Bez výhrad“

