



Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s.

Pohoří – Chotouň č.p. 90, 254 49 Jilové u Prahy
Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2018

Materiál pro valnou hromadu konanou 6. června 2019
Předkládá představenstvo a.s. spolu s dozorčí radou

Obsah

Obsah	str. 1
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. 2019 a 2020	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. 2018	str. 15

Termín sepsání dle skutečností známých k:

13.3.2019

Termín k projednání představenstvem a dozorčí radou:

4.4.2019

Zpráva představenstva za rok 2018

Vážení akcionáři,

průběh uplynulého roku 2018 nebyl pro naši společnost ani tak jednoduchý, ani tak jednoznačný, jak by se mohlo zdát podle dnes předkládaných hospodářských výsledků.

Zejména v průběhu prvního pololetí se hospodářská situace společnosti vyvíjela poměrně nepříznivě, což bylo způsobeno kombinací mnoha interních a zejména externích faktorů.

Zatímco v interní oblasti jsme pociťovali veškeré nepříznivé dopady současné situace na trhu práce v ČR (zvláště obtížnou dostupnost kvalifikovaných pracovních sil a rostoucí mzdové nároky stávajících i nových pracovníků zesilované relativní dostupností prakticky neomezené a velmi dobře placené práce v hlavním městě Praze), v oblasti externí vedla zhoršující se politická situace na většině našich zahraničních trhů ke stagnaci či dokonce razantnímu poklesu hodnoty exportovaných výrobků a služeb.

Loňský vývoj směnného kurzu CZK k hlavním kontraktním měnám, tedy k USD a EURu nás přitom nutil přistoupit k postupnému zvyšování cen našich exportních výrobků a služeb, což v situaci stagnujícího či dokonce klesajícího odbytu a celkové atmosféře na světových trzích nebyl rozhodně jednoduchý úkol.

Je zejména zásluhou všech našich pracovníků, že této nepříznivé situaci dokázali intenzivně a efektivně čelit a v posledních měsících roku 2018 nepříznivý vývoj nejen otočit příznivým směrem, ale následně docílit i druhý nejlepší hospodářský výsledek (téměř 25 mil Kč před zdaněním) v celé historii naší společnosti.

Chtěl bych proto na tomto místě jménem představenstva vyjádřit poděkování a ocenit jejich pracovní nasazení v uplynulém roce.

Je rovněž mojí příjemnou povinností vás informovat, že dosažený výsledek hospodaření, kterým je zisk po zdanění ve výši 19,979 mil. Kč, umožňuje představenstvu, tak jako v minulých letech, předložit k vašemu 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 2018 :

Zpráva za Úsek výzkumu a vývoje za rok 2018

V roce 2018 bylo dosaženo zásadního výsledku týkajícího se transgeneze drůbeže, v generaci G2 jsme prokázali homozygotní jedince s deletovanou podobou receptoru Tva a NHE1, u kterých prokazujeme rezistenci k podskupinám A a J viru aviární leukózy. Při vývoji diagnostické soupravy pro identifikaci bakteriálních druhů bylo zahájeno testování elektrochemických stanovení cílových sekvencí vybraných bakterií.

V roce 2018 byly prezentovány celkem 3 práce na mezinárodních a národních konferencích. Celkem bylo za projekt pro evidenci výsledků výzkumu realizováno 5 funkčních vzorků, dvě publikace v impaktovaném časopise a byl udělen 1 patent. Publikace s názvem Simultaneous detection of chicken cytokines in plasma samples using the Bio-Plex assay byla přijata do amerického vědeckého časopisu Poultry Science a publikace s názvem Genetic Resistance to Avian Leukosis Viruses Induced by CRISPR/Cas9 Editing of Specific Receptor Genes in Chicken Cells, byla přijata v impaktovaném časopisu Viruses. Název patentu přijatého v roce 2018 zněl Komplex pro přenos antigenů do drůbežích antigen prezentujících buněk.

Zpráva o aktivitách Úseku farmakologických služeb v roce 2018

V roce 2018 bylo provedeno a dokončeno 27 studií v systému Správné laboratorní praxe (SLP), 4 studie u kterých standardy SLP nebyly požadovány a dvě klinická hodnocení účinnosti v systému Správné klinické praxe. V rámci dílčího zkoušení v systému SLP byly provedeny 3 biologické a 6 analytických částí studií. Bylo provedeno 6 studií na koních (vesměs bioekvivalence), 5 na prasatech (2 reziduální a 3 bioekvivalenční), 4 na skotu (3 studie na rezidua v mléce a 1 bioekvivalenční) a po jedné SLP studii na drůbeži (stanovení patogenicity), ovcích (bioekvivalence), psech (stanovení koncentrace antiparazitika ve vodě, ve které byli psi koupáni) a potkanech (toxicita). Byly také provedeny 3 studie na drůbeži zaměřené na kokcidiózu a jedna pilotní srovnávací farmakokinetika na prasatech, které nebyly zařazeny do systému SLP. Proběhla 2 klinická hodnocení na koních – jedno stanovení účinnosti, která přecházela z roku 2017 a jedno hodnocení chutnosti veterinárního přípravku.

V průběhu roku bylo validováno 18 kombinovaných analytických metod, z toho 7 pro stanovení antimikrobik, 2 na nesteroidní antiflogistika, vždy po jedné metodě na stanovení anacidika, alkaloidu, antiparazitika, steroidu a dalších 5 substancí.

Práce se prováděly celkem pro 17 společností z členských zemí EU včetně jedné z ČR, dvě studie byly provedeny pro potřebu BIOPHARMU. Na zakázku pro jiného zadavatele bylo provedeno 6 analytických částí studií.

Od února do října 2018 probíhala reakreditace uživatelského zařízení BIOPHARMU, která negativně ovlivnila možnosti provádění studií na zvířatech. V průběhu roku se (s výjimkou klinických hodnocení) biologické části studií zastavily na více než čtyři měsíce, což mělo dopad i na navazující činnosti ÚFS. V rámci obnovené akreditace se také zvýšila náročnost na organizaci biologických částí studií, což bude mít zcela určitě dopad na zvýšení jejich nákladů. Růst nákladů lze také očekávat v souvislosti se suchem roku 2018, které zapříčinilo nedostatečnou zásobu krmivové základny a prudké navýšení cen, zejména u objemových krmiv.

Obchodní úsek

Prodeje vakcín LIVACOX vzrostly o 14%, byla upevněna jejich pozice např. ve Vietnamu, Indonésii, Egyptě a Mexiku. Změnila se teritoriální skladba exportů s navýšením podílu Asie na 62%. S prosazením vakcinace ve výkrmu brojlerů vzrostl podíl LIVACOXU T na 42 % oproti 33 % v r. 2017.

Tržby z distribuce léčiv byly navýšeny o 14 %, byl uveden nový produkt PRONESTESIC.

Prodeje sortimentu pro lovnou zvěř a krmiv poklesly o 26 % v důsledku restrikcí podávání antiparazitárních přípravků vyplývajících z Mimořádného veterinárního opatření SVS.

Zpráva o aktivitách Výrobního úseku

Výrobní jednotka Livacox

V roce 2018 probíhala výroba vakcín Livacox® v návaznosti na potřeby obchodního úseku.

Během roku bylo dosaženo těchto výsledků:

Po schválení investic na rok 2018 byly započaty přípravné práce pro výměnu stávajícího parního sterilizátoru. Výměna za nové zařízení proběhne v únoru 2019 tak, aby nedošlo k narušení výrobního procesu.

V květnu 2018 byla provedena inspekce tureckou státní autoritou a v srpnu 2018 proběhla inspekce státní autoritou ÚSKVBL Brno. Během obou inspekcí nebyly shledány žádné závady, které byly klasifikovány jako kritické.

Pokračovaly přípravné práce na plánovaném rozšíření VJL o 8 produkčních boxů.

Na konci roku byla provedena revalidace testu mediafill na jedné šarži s vyhovujícím výsledkem.

Během roku byly prováděny validace výrobních procesů a zařízení tak, aby byly v souladu s SVP.

Oddělení vývoje a výroby přípravků pro lovnou zvěř

V roce 2018 probíhala výroba oddělení 26 pod plánovanými ukazateli. Ve výrobě léčivých přípravků stále trvá stagnace výroby vzhledem k nízké ceně konkurenčního přípravku a na začátku roku 2018 bylo SVS ČR zakázána antiparazitologická léčba volně žijící zvěře, což se negativně projevilo v hospodaření oddělení. Byla podána žádost o kompenzaci vzniklých ztrát s kladným výsledkem.

V srpnu 2018 byla provedena inspekce státní autoritou ÚSKVBL Brno. Během inspekce nebyly shledány žádné závady, které 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

Hlavní povinností Ekonomického úseku bylo jako každoročně 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 2018 byl z tohoto pohledu opět složitý, a to i vzhledem k nepříznivému vývoji hospodaření v první polovině roku.

Průměrná hodnota pohledávek po době splatnosti činila 17 %, tj. výrazně méně v porovnání s minulým rokem, kdy dosahovala 24 %. Ve finančním vyjádření to představovalo průměrnou výši 4,657 mil. Kč (v loňském roce 6,223 mil. Kč).

Cash flow k 31.12.2018 dosáhlo, i přes výplatu dividend v polovině roku, druhé nejvyšší hodnoty v historii společnosti – 75,265 mil. Kč.

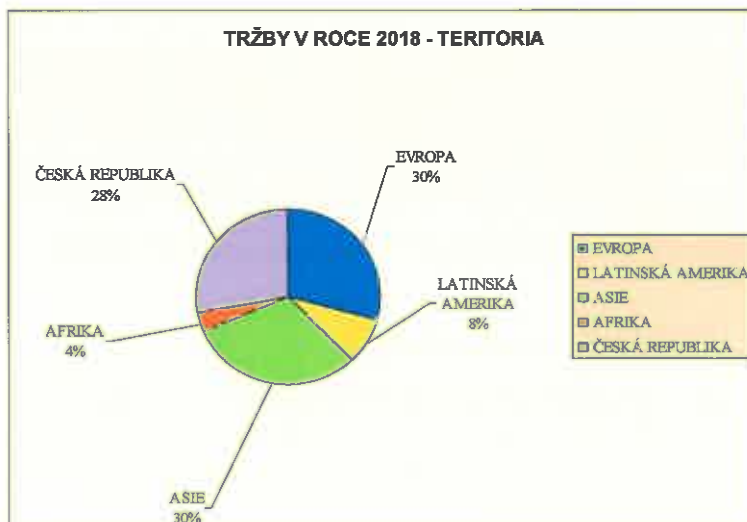
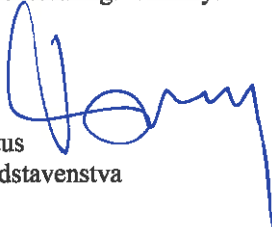
V roce 2018 bylo zrealizováno 5 zajišťovacích obchodů u měny EURO pro 2. polovinu roku v celkové hodnotě 250.000,- EUR. V případě USD byl zrealizován jeden zajišťovací obchod v hodnotě 50.000,- USD pro 2. polovinu roku. Vzhledem k vysoké ceně zajištění a vzhledem k výsledkům odborných analýz předpovídajícím spíše zpevnění kurzu USD nebyl již proveden žádný zajišťovací obchod do konce roku. I v roce 2018 jsme se

snažili hlavně v prvních měsících roku snížit své devizové zásoby na minimální potřebnou hodnotu směnou za vyšší kurzy. To vedlo k omezení kurzových ztrát a zároveň k navýšení korunových zásob vysoko nad úroveň potřeby. Současně s tím tak byla eliminována nutnost výměny deviz v době, kdy by byl kurz pro nás nepříznivý. Tato taktika se ukázala jako správná. Na konci roku byl vykázán finanční zisk (před tvorbou rezervy na kurzové rozdíly) ve výši 1,320 mil. Kč. Z pohledu realizované výše směny byl rok 2018 nejvyšší. Proběhlo celkem 209 směnných obchodů v celkové hodnotě 70,012 mil. Kč.

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 1, 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 biofaktory 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 čj. 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 (bližší 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

Webová stránka: 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 31.12.2018

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 31.12.2018:

MVDr. Irena Čechová	(1955) – předsedkyně DR, mandát prodloužen dne 11.6.2015
Dr. Beata Truszkowska	(1957) – členka DR, mandát prodloužen dne 8.6.2017
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 7.6.2018

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, nepřímou (účastí ve spol. PharmBio s.r.o.) 2.993 ks.
- Členové dozorčí rady přímo vlastní 35 ks akcií, nepřímou (účastí 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	2014	2015	2016	2017	2018
AKTIVA CELKEM v tis. Kč	182 604	210 188	191 743	177 211	191 917
DLOUHODOBÝ MAJETEK v tis. Kč	66 765	67 806	75 425	69 481	65 577
OBĚŽNÁ AKTIVA v tis. Kč	114 284	140 240	114 413	106 430	125 332
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ v tis. Kč	1 555	2 142	1 905	1 300	1 008
PASIVA CELKEM v tis. Kč	182 604	210 188	191 743	177 211	191 917
VLASTNÍ KAPITÁL v tis. Kč	161 250	185 813	169 978	160 499	167 658
z toho ZÁKLADNÍ KAPITÁL v tis. Kč	37 627	37 627	37 627	37 627	37 627
CIZÍ ZDROJE v tis. Kč	21 010	24 375	21 765	16 712	24 259
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ v tis. Kč	344	0	0	0	0

3.2. Údaje z výsledovky

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018
CELKOVÉ VÝNOSY v tis. Kč	137 346	176 277	138 505	140 189	152 700
CELKOVÉ NÁKLADY v tis. Kč	119 466	134 111	119 854	128 978	132 721
ZISK po zdanění v tis. Kč	17 880	42 166	18 651	11 211	19 979

Poznámka: Rok 2018 a srovnávací roky 2015 až 2017 jsou již vypočteny 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 2018. Další údaje též v následujících kapitolách.

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

4.1. Úvěry

K 31.12.2018 společnost nečerpala žádný úvěr a ani neuzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru.

4.2. Půjčky

K 31.12.2018 společnost nečerpala žádnou půjčku a ani neuzavřela smlouvu o poskytnutí půjčky.

4.3. Soudní, správní a jiná řízení

Společnost k 31.12. 2018 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. 2018 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	2016		2017		2018	
	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	2 146	5,7	2 146	5,7	2 146	5,7
Akcionáři nad 5 % CELKEM	33 819	89,9	33 819	89,9	33 819	89,9
ostatní akcionáři	3 808	10,1	3 808	10,1	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, zaměstnanecké akcie a akcie nezakládající podíl na základním kapitálu.

5.5. Vypacená dividenda na akcii, další ukazatele a informace

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018*
Nezdaněná dividenda na akcii v Kč	420	840	480	320	460
Dividenda – čistý výnos na akcii v Kč	357	714	408	272	391
Čistý zisk na akcii v Kč	475	1 120	496	298	531
Vlastní kapitál na akcii v Kč	4 285	4 938	4 517	4 266	4 456

Poznámka:

* U roku 2018 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	2014	2015	2016	2017	2018
Poskytované služby (vč. výzkumných) CELKEM	32 128	33 594	34 643	37 921	35 159
Prodej vlastních přípravků	65 203	108 739	73 651	74 658	83 059
Distribuce veterinárních léčiv	31 428	29 940	21 238	23 574	26 869
Ostatní výnosy (prodej materiálu, majetku, finanční výnosy, pojistné, kompenzace ...)	8 587	3 124	8 973	4 037	7 613
CELKEM	137 346	175 397	138 505	140 190	152 700

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

Činnost	2014	2015	2016	2017	2018
Poskytované služby***	27 925	26 547	27 962	32 426	28 682
Prodej vlastních přípravků**	55 541	98 485	65 370	66 902	76 080
Distribuce veterinárních léčiv*	3 758	4 390	3 394	4 816	5 139
Ostatní	0	66	88	95	74
CELKEM v tis. Kč	87 224	129 488	96 814	104 239	109 975
CELKEM v %	64	74	70	74	72

*** - tj. v roce 2018 - EU (tj. hlavně Irsko, Nizozemí, Itálie)

* - tj. v roce 2018 - Slovensko

** - tj. v roce 2018 - Vietnam, Turecko, Indonésie, ..

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 oblastí 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. 2018 byly prodeje těchto služeb hlavně do zahraničí, převážně do zemí EU. V porovnání s rokem 2017 došlo k poklesu o 4 %. Největším odběratelem těchto prací v roce 2018 bylo opět Nizozemí (9,1 mil. Kč), dále Irsko (8,4 mil. Kč) a Itálie (4,7 mil. Kč). Největší propad v odbytu proti roku 2017 byl zaznamenán u Španělska (- 3,3 mil. Kč). Ten byl částečně kompenzován obnovenými zakázkami z Belgie (+1,4 mil. Kč), z Velké Británie (+0,7 mil. Kč) a navýšením objednávek z ČR (+2,3 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 95,5 % z prodeje vlastních výrobků, z celkové výroby této vakcíny bylo 95,3 % určeno na export do 35 zemí). V oblasti medikovaných přípravků je statisticky významný prodej přípravků s CERMIXem. V porovnání s rokem 2017 došlo u LIVACOXu k významnému navýšení tržeb o 9,740 mil. Kč (tj. o +14,0 %). Naopak plošný zákaz vyhlášený na celém území ČR u MeKP (antiparazitika) vedl k meziročnímu propadu tržeb přípravků a krmných směsí s Cermixem a Rafendazolem o 0,978 mil. Kč. Z toho 0,652 mil. Kč bylo MZE ČR kompenzováno.
- 3) Obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků** – viz řádky „Distribuce veterinárních léčiv“ – u této činnosti došlo k meziročnímu nárůstu tržeb o 3,295 mil. Kč (tj. +14,0 %). Statisticky významný přírůstek prodeje v roce 2018 byl zaznamenán u přípravků Supergestran a Hepagen.

Uvedení nových významných výrobků a činností v průběhu roku 2018:

V roce 2018 byly opět aktuálně zařazovány do výroby medikované krmné přípravy a krmné směsi dle požadavků našich odběratelů. Sortiment nabízených veterinárních přípravků byl rozšířen o přípravek Pronestestic inj. 100 ml.

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

Činnost	2014	2015	2016	2017	2018
Výzkum a vývoj v oblasti veterinárních přípravků	13	13	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	19	20	20	22	21
Farmakologický servis pro potřeby výroby veterinárních a humánních přípravků	23	22	22	22	20
Obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat	11	11	11	12	11
Vydavatelská a propagační činnost na úseku veterinárních a humánních přípravků	0	0	0	0	0
Ostatní činnosti - správní a provozní zabezpečení společnosti, jištění jakosti, kvalita	14	17	17	17	17
CELKEM	80	83	83	86	82

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

Negativní vlivy na výsledek hospodaření v r. 2018

Celorepublikový plošný zákaz aplikace antiparazitik ve formě medikovaných krmných směsí pro spárkatou zvěř ze strany státu vzhledem k výskytu afrického moru u divokých prasat v okrese Zlín. I když následná likvidace již

vyrobených přípravků Cermix a Rafendazol byla ze strany státu uhrazena (652 tis. Kč), přesto došlo k negativnímu ovlivnění výsledku hospodaření na nezrealizovaných tržbách ve výši cca 1,2 mil. Kč

Pozitivní vlivy na výsledek hospodaření v r. 2018

V oblasti farmakologických služeb v r. 2018 se podařilo získat nové odběratele ve Velké Británii, Belgii a Irsku. Velký vliv na výsledky mělo i výrazné navýšení exportu Livacoxu do Vietnamu a Indonésie.

Kurz české koruny k USD a EUR, který byl v roce 2018 výrazně příznivější pro naše obchodní aktivity, tj. firmu s vysokým procentem exportu.

7. Investiční činnost

7.1. Vývoj investičních nákladů v letech 2014 – 2018 (další informace „Příloha účetní závěrky“ – tabulka č. 1)

Investice (pořízení -- účty 041, 042)	2014	2015	2016	2017	2018
Stroje, přístroje, zařízení a dopravní prostředky	4 885	1 263	14 780	1 946	2 046
Stavební investice	1 466	6 593	2 758	1 757	2 848
Ocenitelná práva (ochr. známka), nehmot. inv. majetek CELKEM	0	0	0	0	174
Pozemky	-	-	-	-	-
Finanční investice	-	-	-	-	-
CELKEM	6 351	7 856	17 538	3 703	5 068

7.1.1. Hlavní investiční činnost v roce 2018

Celkový objem nových investic schválených dozorčí radou společnosti na rok 2018 činil **7,4 mil. Kč**. Ne všechny se ale podařilo zrealizovat. Některé projekty byly přesunuty do r. 2019.

Investice v roce 2018 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 2018 bylo pořízení autoklávu pro čisté prostory VJL za cca 3,0 mil. Kč, jejíž dokončení se očekává v průběhu 1.Q.2019. Ze schválených investic r. 2018 se podařilo v r. 2018 dokončit investice v celkové hodnotě 2,042 mil. Kč.

Dále z investic přecházejících do r. 2018 z roku 2017 byly dokončeny investice v celkové výši 1,848 mil. Kč.

7.2. Údaje o hlavních investicích v roce 2019

Na rok 2019 byly představenstvem a vedením Společnosti prozatím schváleny investice ve výši 3,530 mil. Kč. Jedná se o menší investice s pořizovací hodnotou nepřesahující částku 0,45 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 (MZE ČR, TA ČR).

8.1. Přehled o vynaložených nákladech na výzkum a vývoj v r. 2018 v porovnání s r. 2014-2017

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018
Neinvestiční náklady v tis. Kč	13 673	14 312	14 421	11 077	12 784
Investiční náklady v tis. Kč	989	517	2 545	303	1 535
Náklady na výzkum a vývoj CELKEM v tis. Kč	14 662	14 829	16 966	11 380	14 319
<i>z toho hrazeno z cizích zdrojů v tis. Kč</i>	<i>1 144</i>	<i>3 103</i>	<i>3 266</i>	<i>3 177</i>	<i>1 882</i>
<i>z toho hrazeno z vlastních zdrojů v tis. Kč</i>	<i>13 518</i>	<i>11 726</i>	<i>13 700</i>	<i>8 203</i>	<i>12 437</i>
<i>- z toho hrazeno výhradně z vlastních zdrojů*)</i>	<i>7 353</i>	<i>4 565</i>	<i>3 406</i>	<i>2 187</i>	<i>4 374</i>

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

8.2. Informace o vlastním výzkumu a vývoji za r. 2018

V roce 2018 úspěšně pokračovaly výzkumné a vývojové práce zaměřené na inovace a rozšiřování sortimentu našich antikokcidiálních vakcín. V rámci projektu „Nové strategie ve vývoji kuřecích vakcín“ bylo testováno použití dvou živých vektorů pro imunizaci zvířat proti vybraným patogenům a byl otestován alternativní způsob administrace antikokcidiálních vakcín v terénu, včetně porovnání vlastního vyvinutého nosiče a komerčního přípravku.

Další informace najdete ve Zprávě představenstva v úvodu této zprávy (viz „Zpráva o aktivitách Úseku výzkumu a vývoje za rok 2018“).

9. Očekávaný vývoj v r. 2019 a 2020

9.1. Plán roku 2019

Pro rok 2019 představenstvo spolu s dozorčí radou stanovilo plán hospodaření v následující výši:

a) výnosy z činností	140,200 mil. Kč
b) spotřeba provozních nákladů	127,650 mil. Kč
c) provozní zisk	12,550 mil. Kč.

- **V oblasti poskytování farmakologických služeb** pokračovat dále v orientaci na zahraniční klientelu. Plán tržeb i přes očekávané zpevnění kurzu koruny k EURu počítá s dosažením hranice 33 mil. Kč.
- **V rámci úseku výzkumu a vývoje** – pokračovat v řešeních jednotlivých úkolů rozdělených do 11 aktivních zakázek tak, aby bylo dosaženo plánovaných dílčích výsledků pro rok 2019 při rozumně vynaložených nákladech, tj. do výše maximálně povolené ztráty tvořené z celkové spotřeby přímých nákladů a odpočtem dotací u řešených čtyř grantů a dalších výnosů realizovaných na tomto úseku.
- **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 77,2 mil. Kč. Z toho prodej MeKP a KS by měl činit cca 5 mil. Kč.
- **V oblasti distribuce léčiv** dosáhnout tržby v minimální výši 25 mil. Kč.

9.2. Plán pro rok 2020

Jaký bude vývoj světové ekonomiky, vývoj kurzů koruny k USD a EUR v roce 2020 lze nyní těžko odhadnout, proto vedení společnosti na tomto místě uvádí pouze záměr. Ideálním by bylo v roce 2020 dosažení minimálního zisku před zdaněním cca 15 mil. Kč.

10. Výňatek ze Zprávy o vztazích podle § 82 ZOK za rok 2018

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 21 % - z toho jmenovitě - Ing. J. Byrtus 7%, Ing. J. Černý 7 %, MVDr. L. Sedlák 7 %. Zbýlých 14 % vlastní dvě fyzické osoby, z toho RNDr. P. Bedrník 7 %, který je t.č. ve starobním důchodu, a MVDr. J. Lidický 7 %, který odešel do předdůchodu.

Sídlo společnosti: Chotouň 90, 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 2018 činila 26.237,06 Kč. Ke dni 31.12.2018 byl vzájemně odsouhlasen závazek nájemce ve výši 6.339,97 Kč, který byl ve lhůtě splatnosti uhrazen (tj. do 25.1.2019).

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 přímo 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 2018 bylo uzavřeno s firmou FATRO S.p.A. 5 nových smluv.
 - I v roce 2018 probíhala vzájemná fakturace mezi oběma subjekty na základě podepsaných smluv nebo vzájemně odsouhlasených objednávek (vše za standardních podmínek).
- Celkem bylo v roce 2018 vystaveno 24 faktur ze strany společnosti „BIOPHARM, Výzkumný ústav, a.s.“ a ze strany firmy FATRO 18 faktur.

Vzájemná bilance obchodu byla následující:

Fakturace naší Společnosti

Obchodní činnost	2014	2015	2016	2017	2018
Farmakologické služby v EUR	0	53 979,00	112 035,00	147 465,00	169 800,00
Prodej vlastních přípravků (Livacox) v EUR	2 384,00	0	596,00	0	0
Prodej vyřazeného majetku v EUR	0	0	0	0	0
Ostatní fakturace (registrace, propagace, překlady) v EUR	7 538,49	9 526,14	6 224,29	1 335,24	12 113,73
TRŽBY NAŠÍ SPOLEČNOSTI (fakturace firmě FATRO) CELKEM	9 922,49	63 505,14	118 855,29	148 800,24	181 913,73

Fakturace firmy FATRO

Obchodní činnost	2014	2015	2016	2017	2018
Nákup veterinárních léčiv pro distribuci v EUR	342.630,80	364 823,70	473 136,10	559 544,40	569 111,90
Nákup služeb a ostatní fakturace v EUR	21.600,00	50.400,00	0	0	0
TRŽBY SPOLEČNOSTI FATRO (fakturace firmy FATRO) CELKEM	364.230,80	415 223,70	473 136,10	559 544,40	569 111,90
Vzájemná bilance tržeb z pohledu naší Společnosti v EUR	-354.308,31	-351 718,56	-354 280,81	-410 744,16	-387 198,17

Pohledávky a závazky k 31.12. 2018:

Závazky Společnosti k firmě FATRO: - 128.141,00 EUR vše ve splatnosti (v den sepsání zprávy byly faktury v termínu jejich splatnosti již uhrazeny).

Závazky firmy FATRO ke Společnosti: - 48.300,89 EUR vše ve splatnosti (v den sepsání zprávy byly faktury v termínu jejich 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 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 4.4.2019.
- Výroční zpráva bude projednána (schválena) na zasedání dozorčí rady společnosti dne 4.4.2019.
- 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 4.4.2019.
- 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 2018 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. 2018

V roce 2018 nedošlo k úpravě organizační struktury společnosti. Stávající organizační struktura platná od 1.2.2019 je součástí Přílohy účetní závěrky za rok 2018 a zachycuje změnu na pozici ředitele Úseku pro výzkum a vývoj k 1.2.2019.

11.7. Čestné prohlášení odpovědných osob a údaje o odpovědných osobách

Níže podepsaní prohlašují:

- 1) Že údaje uvedené ve „Výroční zprávě za rok 2018“ byly zpracovány v souladu se skutečností let 2014 – 2018.
- 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 2016 až 2018) odpovídají skutečnosti.
- 4) Že ke dni schválení Výroční zprávy za rok 2018 (4.4.2019) 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

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, akciová společnost

46356606

Pohoří – Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy

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

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, akciová společnost

46356606

Pohoří – Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy

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

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, akciová společnost

46356606

Pohoří – Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy

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

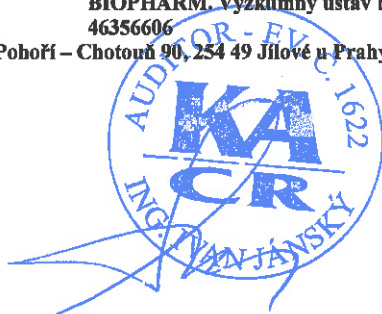
vedoucí obchod. odděl. pro ČR a SR, členka dozorčí rady

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, akciová společnost

46356606

Pohoří – Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy

Podpis



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2018

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 2018 a k návrhu na rozdělení zisku.

Dozorčí rada se sešla na řádných zasedáních v roce 2018 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 7.6.2018, která schválila účetní závěrku, rozdělení zisku za rok 2017 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 4.4.2019 přezkoumala a odsouhlasila jak roční účetní závěrku za rok 2018 tak i návrh představenstva na rozdělení čistého zisku. Zároveň byla seznámena se Zprávou auditora za rok 2018 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 2018.**
- 2) **Schválit Zprávu o ovládacích vztazích podle § 82 zákona o korporacích, jejíž výňatek je uveden v kapitole 10. Výroční zprávy společnosti za rok 2018.**

MVDr. Irena Čechová
předsedkyně dozorčí rady



Výrok auditora za účetní závěrku r. 2018

Audit účetní závěrky za rok 2018 provedl auditor Ing. Ivan Jánský, č. dekretu 1622 s výrokem

„Bez výhrad“

