

Představenstvo akciové společnosti FARMAK, a.s.

se sídlem v Olomouci, Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, PSČ 779 00, IČ 45192961
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 457

tímto svolává

řádnu valnou hromadu,

na den 24. června 2021 v 16:00 hod.

v sídle společnosti FARMAK, a.s., Olomouc, Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, PSČ 779 00

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2020 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2020.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2020, vyjádření k řádné roční závěrce za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.
5. Auditor na období 2020 – 2023.
6. Odvolání členů představenstva.
7. Změna stanov společnosti.
8. Odvolání členů dozorčí rady.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady.
11. Závěr.

Další informace pro akcionáře

Registrace akcionářů bude probíhat od 15:45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Není-li akcionář zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit originál listinné akcie společnosti FARMAK, a.s. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál písemné plné moci a není-li zmocnitel jako akcionář zapsán v seznamu akcionářů, též přeložením originálu akcie.

Řádná účetní závěrka roku 2020, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese: Na vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc v pracovních dnech od 8,00 hod. do 14,00 hod. po dobu 30 dnů před datem konání řádné valné hromady, případně na internetové stránce www.farmak.cz, sekce Valná hromada.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 070 107	Pasiva celkem	1 070 107
Dlouhodobý majetek	281 175	Vlastní kapitál	968 991
Oběžná aktiva	697 186	Cizí zdroje	96 645
Časové rozlišení	4 743	Časové rozlišení	4 471
		Hospodářský výsledek před zdaněním	90 179
		Hospodářský výsledek po zdanění	74 635

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 1.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.“

Odůvodnění: Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy a stanov společnosti zvolit své orgány. Jde o procedurální záležitost, návrhy konkrétních osob do jednotlivých funkcí budou předneseny na valné hromadě.

K bodu 2

K bodu č. 2 není předkládán návrh usnesení.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informace o činnosti společnosti v roce 2020, účetní závěrce za rok 2020 a o návrhu na použití zisku za rok 2020, o zprávě se dle stanov a zákona nehlasuje.

K bodu 3

K bodu č. 3 není předkládán návrh usnesení.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informace o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a vyjádření ke zprávě mezi propojenými osobami, o zprávě dozorčí rady se dle stanov a zákona nehlasuje.

K bodu 4

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2020 ve výši 74 635 378,97 Kč bude použit na příděl do sociálního fondu společnosti částkou 2 000 000,00 Kč, výplatu dividendy: ve výši 7 500,00 Kč na každou jednu prioritní akcií o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč, ve výši 1 519,80 Kč na každou jednu kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč, ve výši 2 279,70 Kč na každou jednu kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 15 000,00 Kč, výplatu tantiémy ve výši 600 000,00 Kč a zbývající část zisku z roku 2020 ve výši 57 035 159,97 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku.“

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti za rok 2020 dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2020. Rozdělení zisku za rok 2020 neohrozí finanční stabilitu společnosti.

K bodu 5

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako auditora společnosti pro ověření účetních závěrek za účetní období roků 2021 – 2023 společnost HZ Olomouc s.r.o, auditorské oprávnění č. 63, auditor Ing. Petr Vanský, auditorské oprávnění č.124.

Odůvodnění: V souladu s platnou právní úpravou auditora akciové společnosti schvaluje valná hromada.

K bodu 6

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z představenstva společnosti:

- pana Ing. Jiřího Žáka, nar. 8.3.1937, bytem Zlechov č.p. 72, PSČ 687 10;
- pana Ing. Jiřího Křepelku, nar. 13.1.1944, bytem Kralupy nad Vltavou, Mikovická 875, PSČ 278 01;
- pana Ing. Bořivoje Frýberta, nar. 25.6. 1945, bytem Praha 10, Vršovice, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00;
- pana Ing. Josefa Stuchlíka, nar. 20.9. 1948, bytem Hrabyně č.p. 121, PSČ 747 63;
- pana Mgr. Ing. Jakuba Šnajdera, nar. 7.5.1974, bytem Brno, Kopretinová 962/2a, PSČ 637 00.

Odůvodnění: Odvolání členů představenstva souvisí s následující změnou stanov:

K bodu 7

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti a schvaluje nové znění stanov tak, jak je přiloženo k tomuto návrhu a předloženo valné hromadě.“

Popis a odůvodnění: Hlavní podstatou navrhované změny stanov je přechod na tzv. „německý“ model, tedy na stav, kdy členové představenstva jsou voleni a odvolávání dozorčí radou společnosti. Tomu odpovídá i změna pravidel pro jednání představenstva a rozšíření povinností představenstva komunikovat s dozorčí radou a vyžadovat její předchozí souhlasy kurčitým strategickým či pro společnost jinak důležitým a významným záležitostem.

Další podstatou změny stanov je uzpůsobení stanov novele zákona o obchodních korporacích provedené zákonem č. 33/2020 Sb.

Návrh úplný změny stanov a návrh jejich nového znění je akcionářům k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese: Na vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc v pracovních dnech od 8,00 hod. do 14,00 hod. po dobu 30 dnů před datem konání řádné valné hromady, případně na internetové stránce www.farmak.cz, sekce Valná hromada.

K bodu 8

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z dozorčí rady společnosti:

- pana Ing. Vojtěcha Dřímalku, nar. 27.3.1954, bytem Olomouc, Mozartova 234/29, PSČ 779 00;
- paní Ing. Martu Sova, nar. 14.5.1991, bytem Olomouc, Neředín, Keltská 816/29, PSČ 779 00;
- pana JUDr. Radka Rozmánka, nar. 11.11.1965, bytem Brodek u Prostějova, Lískovec 204, PSČ 798 07.

Odůvodnění: Odvolání členů dozorčí rady je v působnosti valné hromady a souvisí se změnou stanov.

K bodu 9

Návrh usnesení: *Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti:*

- pana Ing. Jiřího Žáka, nar. 8.3.1937, bytem Zlechov č.p. 72, PSČ 687 10;
- pana Ing. Jiřího Křepelku, nar. 13.1.1944, bytem Kralupy nad Vltavou, Mikovická 875, PSČ 278 01;
- pana Ing. Bořivoje Frýberta, nar. 25.6. 1945, bytem Praha 10, Vršovice, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00;
- pana Ing. Josefa Stuchlíka, nar. 20.9. 1948, bytem Hrabyně č.p. 121, PSČ 747 63;
- paní Ing. Martu Sova, nar. 14.5.1991, bytem Olomouc, Neředín, Keltská 816/29, PSČ 779 00;
- pana Mgr. Ing. Jakuba Šnajdera, nar. 7.5.1974, bytem Brno, Kopretinová 962/2a, PSČ 637 00.

Odůvodnění: *Volba členů dozorčí rady je v působnosti valné hromady.*

K bodu 10

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi společnostmi a každým členem dozorčí rady a předsedou dozorčí rady společnosti, a to v předloženém znění.“*

Odůvodnění: *Za účelem posílení právní jistoty je nezbytné upravit vztahy mezi členy dozorčí rady a společnostmi smlouvami o výkonu funkce.*

Smlouvy o výkonu funkce obsahují zákonem stanovené náležitosti vč. výše určení odměny a dalších plnění poskytovaných členům dozorčí rady.

Schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou je nezbytné pro účinnost těchto smluv.

Představenstvo a.s.