

## ***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*

**řádnou valnou hromadu,  
na den 30. června 2022 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 2021, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2021.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2021, vyjádření k řádné roční závěrce za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.
5. 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 2021, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, 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](http://www.farmak.cz), sekce Valná hromada.

### **Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	1 095 874	Pasiva celkem	1 095 874
Dlouhodobý majetek	277 159	Vlastní kapitál	1 023 056
Oběžná aktiva	738 983	Cizí zdroje	71 339
Časové rozlišení	5 704	Časové rozlišení	1 479
<hr/>		<hr/>	
Hospodářský výsledek před zdaněním		83 231	
Hospodářský výsledek po zdanění		67 829	

## 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 2021, účetní závěrce za rok 2021 a o návrhu na použití zisku za rok 2021, 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 2021 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 2021 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2021 ve výši 67 829 239,44 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 akcii o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč, ve výši 1 519,80 Kč na každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč, ve výši 2 279,70 Kč na každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 15 000,00 Kč, výplatu tantiémy ve výši 600 000,00 Kč a zbývající část zisku z roku 2021 ve výši 50 229 020,44 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku.“

**Odůvodnění:** Účetní závěrka společnosti za rok 2021 dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2021. Rozdělení zisku za rok 2021 neohrozí finanční stabilitu společnosti.

Představenstvo a.s.