

**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*

**valnou hromadu,**

**na den 29. června 2023 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 2022, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2022.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2022, vyjádření k řádné roční závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.
5. Rozhodnutí o výplatě dividend.
6. 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 2022, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, 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 2022 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	1 215 161	Pasiva celkem	1 215 161
Dlouhodobý majetek	331 712	Vlastní kapitál	1 121 753
Oběžná aktiva	812 852	Cizí zdroje	90 476
Časové rozlišení	6 265	Časové rozlišení	2 940
		Hospodářský výsledek před zdaněním	88 791
		Hospodářský výsledek po zdanění	73 440

## 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 2022, účetní závěrce za rok 2022 a o návrhu na použití zisku za rok 2022, 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 2022 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 2022 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2022 ve výši 73 440 332,45 Kč bude použit na přiděl do sociálního fondu společnosti částkou 2 000 000,00 Kč a výplatu tantiémy ve výši 300 000,00 Kč, zbývající část zisku za rok 2022 ve výši 71.140.332,55 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Odůvodnění:** Účetní závěrka společnosti za rok 2022 dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2022. Rozdělení zisku za rok 2022 neohrozí finanční stabilitu společnosti.

K bodu 5:

**Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje výplatu dividend z účtu nerozdělených zisků minulých let:

- ve výši 4 850,00 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.

**Odůvodnění:** Účetní závěrka společnosti za rok 2022 dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2022. Výplata dividend neohrozí finanční stabilitu společnosti.

Představenstvo a.s.