

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 20. června 2024 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 2023, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2023 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2023.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2023, vyjádření k řádné roční závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.
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 2023, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, 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 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 139 672	Pasiva celkem	1 139 672
Dlouhodobý majetek	430 046	Vlastní kapitál	1 023 141
Oběžná aktiva	655 766	Cizí zdroje	106 424
Časové rozlišení	6 620	Časové rozlišení	10 107
		Hospodářský výsledek před zdaněním	138 981
		Hospodářský výsledek po zdanění	112 533

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 2023, účetní závěrce za rok 2023 a o návrhu na použití zisku za rok 2023, 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 2023 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 2023 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2023 ve výši 112 532 592,66 Kč bude použit na příděl do sociálního fondu společnosti částkou 2 000 000,00 Kč, výplatu tantiémy výši 300 000 Kč a zbývající část zisku z roku 2023 ve výši 110 232 592,66 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti za rok 2023 dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2023. Rozdělení zisku za rok 2023 neohrozí finanční stabilitu společnosti.

Představenstvo a.s.