

Představenstvo akciové společnosti FARMAK, a.s.

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

*tímto svolává k žádosti kvalifikovaného akcionáře podle § 366, § 367 a § 375 zákona č.
90/2012 Sb. o obchodních korporacích*

**řádnou valnou hromadu
na den 19. června 2024 v 11:00 hod.,**

*která se bude konat v sídle společnosti FARMAK, a.s., Olomouc, Na vlčinci 16/3,
Klášterní Hradisko, PSČ 779 00*

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností FARMAK, a.s. v majetku ostatních akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, společnosti CZECH-GEN a.s. dle § 375 a § 382 zákona č. 90/2012 Sb.
4. Závěr valné hromady.

A) Podrobnosti, návrhy usnesení a odůvodnění k jednotlivým bodům

K bodu č. 2.

Návrh rozhodnutí: *Valné hromadě bude navrženo zvolení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.*

Zdůvodnění: *Valná hromada je dle zákona a stanov povinna zvolit své orgány. Zákon v tomto případě nevyžaduje, aby pozvánka obsahovala jména konkrétních kandidátů do orgánů valné hromady. Jména kandidátů tedy budou přednesena přímo na valné hromadě.*

K bodu č. 3.

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada společnosti FARMAK, a.s., sídlem Olomouc, Klášterní Hradisko, Na vlčinci 16/3, PSČ 779 00, IČ 451 92 961, dále také jen „Společnost“, s odkazem na

ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, dále jen „**ZOK**“, na základě toho, že:

- (a) společnost **CZECH-GEN a.s.**, sídlem Olomouc, Klášterní Hradisko, Na vlčinci 16/3, PSČ 779 00, IČ 294 46 724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10297, dále také jen „**Hlavní akcionář**“, prokázala vlastnictví kmenových akcií Společnosti s nimiž je spojeno hlasovací právo o souhrnné jmenovité hodnotě 48.870.000,- Kč, tedy převyšující 90 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy a současně je s těmito akciemi spojeno více než 90 % podílu na hlasovacích právech ve Společnosti a dále společnost CZECH-GEN a.s. prokázala vlastnictví prioritních akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč;
- (b) Hlavní akcionář požádal Společnost ve smyslu ust. § 375 ZOK o svolání valné hromady k přijetí rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností na Hlavního akcionáře;
- (c) Hlavní akcionář předložil Společnosti znalecký posudek č. **4770/24 (046352/2024)** ze dne 27. května 2024 zpracovaný znaleckou kanceláří Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Brno - Veverčí, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, IČ 441 19 097;
- (d) Hlavní akcionář doložil Společnosti ve smyslu ust. § 378 odst. 2 ZOK, že před konáním této valné hromady předal peněžní prostředky potřebné k výplatě protiplnění bance **Komerční banka, a.s.**, IČ 453 17 054, sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, tato banka dále jen „**Pověřená osoba**“;

přijímá toto rozhodnutí:

- 1) hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 375 ZOK se určuje společnost **CZECH-GEN a.s.**, sídlem Olomouc, Klášterní Hradisko, Na vlčinci 16/3, PSČ 779 00, IČ 294 46 724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10297;
- 2) rozhoduje se o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností, t.j. kmenovým, listinným akciím ve formě na jméno o jmenovitých hodnotách každé jedné 10.000,- Kč a 15.000,- Kč a prioritním, listinným akciím ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 10.000,- Kč, tyto akcie společně i jednotlivě dále také jen „**Akcie**“, ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře;
- 3) určuje se, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění ve výši **179.708,- Kč** za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a protiplnění ve výši **269.562,- Kč** za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč;
- 4) určuje se, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům prostřednictvím Pověřené osoby, která bude protiplnění vyplácet ve lhůtě **3 (tři) měsíců** ode dne přechodu vlastnického práva k Akciím z ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře dle § 385 odst. 1 ZOK. Výplata protiplnění bude probíhat v souladu s technickými a administrativními podmínkami stanovenými Pověřenou osobou, tyto podmínky budou akcionářům oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Po uplynutí lhůty **3 (tři) měsíců** ode dne přechodu vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře bude s odkazem na § 378 odst. 3 ZOK vyplácet protiplnění Hlavní akcionář, a to až do uplynutí promlčecí

lhůty, technické a administrativní podmínky budou akcionářům oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Identifikace Hlavního akcionáře

Podle výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti je společnost **CZECH-GEN a.s.**, sídlem Olomouc, Klášterní Hradisko, Na vlčinci 16/3, PSČ 779 00, IČ 294 46 724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10297, vlastníkem akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě převyšující 90 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy a současně je s těmito akciemi spojeno více než 90 % podílu na hlasovacích právech ve Společnosti a je tedy dle § 375 ZOK tzv. „*hlavním akcionářem*“, společnost CZECH-GEN a.s. dále také jen „**Hlavní akcionář**“.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění – závěry znaleckého posudku

Přiměřenost výše navrženého protiplnění pro menšinové akcionáře doložil Hlavní akcionář **znaleckým posudkem** č. 4770/24 (046352/2024) ze dne 27. května 2024 zpracovaný znaleckou kanceláří Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Brno - Veveří, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, IČ 441 19 097, tento posudek dále také jen „**Posudek**“ a znalecká kancelář dále také jen „**Znalec**“. Znalec pro ocenění použil po vyhodnocení všech možností dvě metody, a to výnosovou metodu diskontovaných peněžních toků (DCF) a majetkovou metodu na principu historických cen. Metodou diskontovaných peněžních toků (DCF) dospěl Znalec k závěru, že hodnota celé Společnosti činí 1.066,568 mil. Kč, metodou majetkovou dospěl Znalec k závěru, že hodnota celé společnosti činí 1.023,141 mil. Kč. Jako nejvíce vhodnou a reprezentativní vyhodnotil Znalec metodu diskontovaných peněžních toků (DCF). Celkovou částku hodnoty Společnosti zjištěnou touto metodou potom Znalec přepočítal na jmenovitou hodnotu akcií Společnosti a vyčíslil, že hodnota každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí částku 179.708,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc sedm set osm korun českých) a hodnota každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč činí částku 269.562,- Kč (slovy: dvě stě šedesát devět tisíc pět set šedesát dvě koruny české). Znalec přistupoval ke všem akciím stejně a do ocenění se nikterak neprojevila odlišná práva spojená s různými druhy akcií Společnosti.

Vyjádření představenstva

Představenstvo společnosti FARMAK, a.s. považuje výši protiplnění určenou Hlavním akcionářem na částku 179.708,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a na částku 269.562,- Kč na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč za přiměřenou, neboť dle názoru představenstva (i) není v rozporu s informacemi o hospodaření Společnosti a stavu jejího majetku, které má představenstvo k dispozici a (ii) odpovídá závěrům znaleckého posudku č. 4770/24 (046352/2024) ze dne 27.05.2024 zpracovaného znaleckou kanceláří Kreston A&CE Consulting, s.r.o, sídlem Brno, Veveří, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, IČ 441 19 097. Znalec dle zjištění představenstva použil metody obecně uznávané a běžně používané pro daný účel ocenění a ekonomické údaje týkající se společnosti FARMAK, a.s. použité v Posudku odpovídají údajům, které má k dispozici i představenstvo.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK zástavní věřitele mající v zástavě akcie vydané Společností, aby Společnosti sdělili existenci zástavních práv k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností.

Výzva vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo upozorňuje vlastníky účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností, které jsou zastaveny, na povinnost dle § 380 ZOK oznámit skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědí o svolání této valné hromady.

Informace o zpřístupnění podkladů akcionářům

Údaje o osobě Hlavního akcionáře a Posudek jsou akcionářům Společnosti zpřístupněny k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 3. června 2024 do dne předcházejícího den konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od **09:00 hodin do 14:30 hodin**, v den konání valné hromady jsou potom uvedené podklady zpřístupněny v místě konání valné hromady v době od zahájení prezence do ukončení valné hromady. V případě zájmu o nahlédnutí do dokumentů doporučuje Společnost předchozí domluvu na tel. 602 730 956 Akcionář má právo na bezplatné vydání kopií zpřístupněných dokumentů.

B) Organizační pokyny k účasti na valné hromadě

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:30 hod. v místě konání valné hromady.

Při prezenci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Není-li akcionář zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit originál listinné akcie společnosti FARMAK, a.s. s nepřetržitou řadou rubopisů svědčících v jeho prospěch. 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 předložením originálu akcie s nepřetržitou řadou rubopisů svědčících ve prospěch zmocnitele.

Dne 31. května 2024

Ing. Miroslav Ulrich
předseda představenstva
FARMAK, a.s.