

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

## Představenstvo akciové společnosti

### NEOPHARMA, a.s.

se sídlem Kanice č.p. 104, 664 01 Kanice, IČ: 27420931,  
zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5579

s v o l á v á

valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14. června 2023 v době od 10.00 hodin na adrese Kytnerova 1, Brno, v jednacím místnosti penzionu Pivovarské restaurace, s následujícím pořadem jednání:

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 s návrhem na rozdělení zisku
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
6. Schválení výroční zprávy za rok 2022, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku
7. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
9. Různé
10. Závěr

#### **Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá odůvodnění:**

##### **K bodu programu 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Odůvodnění: Jednací a hlasovací řád upravuje postup při jednání valné hromady a byl přijímán i v minulosti na jednáních valných hromad. Cílem a smyslem jednacího a hlasovacího řádu je dodržení zákonných zásad, podle kterých bude při jednání valné hromady postupováno.

##### **K bodu programu 2. Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

##### **K bodu programu 3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022.

Odůvodnění: Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022.

#### **K bodu programu 4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 s návrhem na rozdělení zisku**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku za období roku 2022.

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou společnosti.

#### **K bodu programu 5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za období roku 2022.

#### **K bodu programu 6. Schválení výroční zprávy za rok 2022, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2022, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku.

Odůvodnění: Výroční zpráva podává informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti za uplynulé účetní období, které ověřil auditor společnosti a jehož výrok je součástí této výroční zprávy.

#### **K bodu programu 7. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022**

Bez návrhu usnesení.

#### **K bodu programu 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022**

Bez návrhu usnesení.

#### **K bodu 9. Různé**

Bez návrhu usnesení.

#### **K bodu 10. Závěr**

Bez návrhu usnesení.

#### **Další informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin do 9:55 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den a pokud splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 14.6.2022. K tomuto rozhodnému dni představenstvo společnosti vystaví seznam akcionářů. Všichni akcionáři nebo jejich zástupci se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti.

Při zastoupení akcionáře zástupcem dále písemnou plnou mocí, z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit.

Do účetní závěrky, a výroční zprávy mohou akcionáři nahlédnout na <https://www.neopharma.cz/> nebo v pracovní dny od 15.5.2023 až do dne konání valné hromady v době 8,30 do 13,30 hodin, a to v sídle společnosti. Ve stejnou dobu budou v sídle společnosti k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí zdarma i další materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě.

Po schválení valnou hromadou budou příslušné dokumenty uloženy ve sbírce listin vedené na obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně.

Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

V Kanicích dne 2. května 2023



Ing. Martin Šibal  
předseda představenstva  
NEOPHARMA, a.s.