

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 **12. června 2024** v době od 10.00 hodin na adrese Kytnerova 1, Brno, v jednací 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 2023
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 s návrhem na rozdělení zisku
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
6. Schválení výroční zprávy za rok 2023, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku
7. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
9. Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti
10. Různé
11. 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 2023

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023.

Odůvodnění: Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023.

K bodu programu 4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 s návrhem na rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku za období roku 2023.

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 2023 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

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 2023.

K bodu programu 6. Schválení výroční zprávy za rok 2023, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2023, 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 2023

Bez návrhu usnesení.

K bodu programu 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023

Bez návrhu usnesení.

K bodu 9. Zvýšení základního kapitálu společnosti

K bodu 3. – schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 200.000,-Kč na novou výši 2.200.000,-Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích, vzdají svých přednostních práva na upisování akcií. Veškeré nově vydané akcie budou upsány konkrétním zájemcem – společností ANTILIA, a.s., který splatí celý emisní kurs peněžítým vkladem. Veřejná nabídka akcií podle ustanovení §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích nebude realizována. Upisovatel, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, upíše akcie na základě písemné smlouvy uzavřené se společností. K upsání akcií bude upisovatelům poskytnuta upisovací lhůta v délce alespoň třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Výše emisního kursu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií, tedy 20.000,-Kč, za jednu akcii a bude splacena výlučně v penězích, a to na bankovní účet společnosti do třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Smyslem zvýšení základního kapitálu je podpora změn v řízení společnosti.

K bodu 10. Různé

Bez návrhu usnesení.

K bodu 11. 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 12.6.2024. 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 13.5.2024 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 7. května 2024

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