

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 **20. prosince 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. Určení auditora pro rok 2024, 2025 a 2026
4. Různé
5. 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. Určení auditora pro rok 2024, 2025 a 2026

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pro výkon činnosti auditora společnost: Moore Audit CZ s.r.o., IČ: 09275444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 333691

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna provést audit a za tím účelem je třeba určit auditora a uzavřít příslušnou smlouvu.

K bodu 4. Různé

Bez návrhu usnesení.

K bodu 5. 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 20.12.2024. 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 zástupcova 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.

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 18. listopadu 2024



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