

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 **9. prosince 2025** 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. Schválení zřízení zástavního práva k movitým věcem
4. Schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám
5. Schválení účasti společnosti na utvrzení závazků společnosti ANTILIA a.s., se sídlem Brno, Medlánky, Kytnerova 403/5, PSČ 621 00, IČ 241 22 858, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 7586, jako dlužníka vůči Československé obchodní bance, a.s., jako věřiteli ve formě ručení či spoludlužnictví
6. Informace k projektu "Nové prostory pro Neopharmu"
7. Informace k projektu "Probiotika" - odštěpení části společnosti a vznik dceřiné společnosti
8. Různé
9. 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. a 4. Schválení zřízení zástavního práva k movitým věcem a k pohledávkám

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zřízení zástavních práv movitému majetku společnosti – pohledávkám na základě smlouvy č. 2025011513 a zásobám, jak se zavázala společnost v souladu se Smlouvou o úvěru č. 2025011511 ze dne 29.9.2025, kterou společnost uzavřela jako klient s Československou obchodní bankou, a.s. k zajištění pohledávek banky z této smlouvy, tj. úvěru, včetně příslušenství, smluvních pokut, bezdůvodného obohacení, či náhrady škod) a schvaluje zastavení jmění společnosti výše uvedené.

Odůvodnění: Návrh se předkládá z důvodu, že zastavení movitých věcí se týká podstatné části jmění společnosti, která by znamenala při realizaci zástavy změnu skutečného předmětu podnikání.

K bodu programu 5. Schválení účasti společnosti na utvrzení závazků společnosti ANTILIA a.s., se sídlem Brno, Medlánky, Kytnerova 403/5, PSČ 621 00, IČ 241 22 858, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 7586, jako dlužníka vůči Československé obchodní bance, a.s. jako věřiteli, jako věřiteli ve formě ručení či spoludlužnictví.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby společnost poskytla svému akcionáři ANTILIA a.s., ručení či spoludlužnictví za poskytnuté finanční plnění, které přijme společnost ANTILIA a.s. od Československé obchodní banky a.s., když se bude jednat o další zajištění budoucího plnění, které bude zajištěno prvotně majetkem společnosti ANTILIA a.s. a ručitelským závazkem Ing. Martina Šibala. Společnost v rámci obchodní strategie a spolupráce s majoritním akcionářem, který sám poskytuje společnosti podobné záruky, je-li to třeba ve vztahu k bankám a třetím osobám, se rozhodla poskytnout obdobné ručení či přijmou spoludlužnictví.

Odůvodnění: Návrh se předkládá z důvodu, že toto schválení podléhá schválení valné hromady dle ust. § 311 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 6 a 7. Informace k projektů "Nové prostory pro Neopharmu" a "Probiotika"

Bez návrhu usnesení, v tomto bodu nebude hlasováno, ale akcionáři budou seznámeni s návrhem představenstva k dalšímu rozvoji společnosti

K bodu 8. Různé

Bez návrhu usnesení.

K bodu 9. 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 2.12.2025.

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 mocí zástupci udělit.

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

V Kanicích dne 7.11.2025


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