

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI PT BIOCHEM a.s.

Předseda správní rady společnosti PT BIOCHEM a.s., se sídlem Betlémské náměstí 251/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 023 03 795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19464 (dále jen „**Společnost**“),

tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) **svolává valnou hromadu Společnosti**, která se bude konat v termínu **19.12.2024, od 11:00 hodin v sídle Společnosti**.

Na pořadu jednání valné hromady bude:

1. Zahájení, ověření usnášenišchopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Přednesení a projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
3. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2023
4. Schválení návrhu předsedy správní rady Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2023
5. Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2024
6. Závěr

(dále jen „Pořad jednání valné hromady“).

Návrhy usnesení, které by měla valná hromada přijmout k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření předsedy správní rady k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady a další informace:

ad 1) Návrh usnesení:

„Valná hromada volí navržené orgány valné hromady.“

Odůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK.

ad 2) Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a dále zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 456 odst. 6 a odst. 7 ZOK správní rada společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti.

Společnost vyhotovuje v souladu s ustanovením § 82 ZOK také zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jako „zpráva o vztazích“). V souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK

Společníci ovládané osoby mají právo se seznámit se zprávou o vztazích ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou; se závěry zprávy o vztazích společnostky seznámí statutární orgán na nejbližším jednání nejvyššího orgánu.

Účetní závěrka za účetní období roku 2023, zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích Společnost uveřejnila v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 a odst. 8 ZOK ve spojení s ustanovením § 84 ZOK způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, tzn. uveřejněním účetní závěrky za rok 2023, dále zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích na internetových stránkách Společnosti „ptbiochem.cz“ alespoň 30 dní přede dnem konání valné hromady. Tyto dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den vždy od 9ti do 12ti hod.

(Projednáni účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku viz další body Pořadu jednání valné hromady.)

ad) 3 Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2023.“

Odůvodnění:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2023 byla uveřejněna v souladu s ustanovením § 456 ods. 7 ZOK, blíže k tomuto uveřejnění viz odůvodnění bodu ad 2) této pozvánky.

ad) 4 Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla, že zisk za rok 2023 ve výši 124 080 887,06 Kč se přeúčtuje na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:

Valná hromada rozhoduje dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK o rozdělení zisku Společnosti. Předseda správní rady Společnosti předložil návrh na rozdělení zisku Společnosti dosaženém v účetním období roku 2023 ve znění, které je uveřejněno ve zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na internetových stránkách Společnosti.

ad) 5 Návrh usnesení:

„Vyplyne-li společnosti z právních předpisů povinnost mít účetní závěrku za rok 2024 ověřenou auditorem, valná hromada určuje jako auditora Společnosti pro účetní období roku 2024 společnost PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r. o., IČO 60717581, se sídlem Zlín, Tyršovo náměstí 466, PSČ 760 01, zapsanou u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 16186.“

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví má Společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora určuje dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech nejvyšší orgán Společnosti, tj. valná hromada.

Všechny zmiňované dokumenty a informace jsou uveřejněny na internetové stránce Společnosti ptbiochem.cz.

Prezence:

Prezence akcionářů bude probíhat 10 minut před začátkem valné hromady v místě jejího konání.

V Praze, dne 8.11.2024



Aleš Čincibus
předseda správní rady
PT BIOCHEM a.s.