

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI PT BIOCHEM a.s.

1. Dne 28.06.2024 se konalo zasedání správní rady společnosti **PT BIOCHEM a.s.**, se sídlem Praha 1, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, IČ: 023 03 795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19464 (dále jen „**Společnost**“). Na programu zasedání bylo přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2023, přezkoumání návrhu na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023 a projednání kontrolní činnosti správní rady za poslední účetní období.
  
2. Zasedání správní rady Společnosti se jmenovitě zúčastnili její následující členové:  
Aleš Cincibus  
předseda správní rady  
  
a správní rada tak byla usnášeníschopná.
  
3. Správní rada konstatovala, že jí byla předložena účetní závěrka Společnosti za rok 2023. Správní rada předloženou účetní závěrku přezkoumala a po jejím přezkoumání konstatovala, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy, byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.  
  
Správní radě bylo ke schválení předloženo následující usnesení:  
  
„Správní rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2023 a konstatovala, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy, byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. Správní rada valné hromadě Společnosti doporučuje schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023.“  
  
Správní rada o předloženém usnesení hlasovala a jednomyslně přijala následující usnesení:  
  
**„Správní rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2023 a konstatovala, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy, byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. Správní rada valné hromadě Společnosti doporučuje schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023.“**
  
4. Správní rada dále konstatovala, že spolu s účetní závěrkou jí byl předložen návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023. Předseda správní rady Společnosti navrhl, aby zisk za rok 2023 ve výši 124 080 887,06 Kč byl přeúčtován na účet neuhrazených ztrát minulých let. Správní radě bylo ke schválení předloženo následující usnesení:  
  
„Správní rada přezkoumala návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 a konstatovala, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti. Správní rada Společnosti valné hromadě Společnosti doporučuje, aby rozhodla o rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 tak, jak bylo navrženo.“  
  
Správní rada o předloženém usnesení hlasovala a jednomyslně přijala následující usnesení:  
  
**„Správní rada přezkoumala návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 a konstatovala, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti. Správní rada Společnosti valné hromadě Společnosti doporučuje, aby rozhodla o rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 tak, jak bylo navrženo.“**
  
5. Správní rada konstatuje, že jí byla předložena zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023 dle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK).

Správní rada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 82 ZOK.

6. Správní rada dále projednávala, jakým způsobem za minulé účetní období prováděla svou kontrolní činnost a konstatovala, že se v tomto období soustředila zejména na následující oblasti:

- dohled nad vybranými obchodními případy,
- kontrola účetnictví.

Správní rada konstatovala, že při své kontrolní činnosti a dohlížení na výkon uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti neshledala žádné nedostatky nebo pochybení.

7. Tím byl pořad zasedání Správní rady Společnosti vyčerpán a zasedání Správní rady bylo ukončeno.

V Praze, dne 28.06.2024

Aleš Cincibus  
předseda Správní rady



---