

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**“),

Na žádost kvalifikovaného akcionáře JUDr. Martina Kriváka tímto v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v termínu 2.9.2026, od 11:00 hodin v sídle Společnosti.

Se souhlasem kvalifikovaného akcionáře JUDr. Martina Kriváka ze dne 22. července 2026 byla valná hromada svolána na náhradní termín, tj. na den 2. září 2026.

Na pořadu jednání valné hromady bude:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025, výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a všech dalších zpráv, stanovisek a dokumentů, které Společnost nebo její správní rada jsou povinny vyhotovit, předložit, projednat, zpřístupnit nebo uveřejnit podle právních předpisů a stanov Společnosti.
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025.
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025 a případně nerozděleného zisku minulých let k výplatě dividend akcionářům.
5. Rozhodnutí o zřízení tříčlenné dozorčí rady Společnosti jako kontrolního orgánu Společnosti a o odpovídající změně stanov Společnosti.
6. Volba členů dozorčí rady Společnosti z kandidátů navržených kvalifikovanými akcionáři
7. Návrh na změnu stanov – rozšíření kompetence valné hromady o následující body (i) „schválení nabývání či zcizování majetkových účastí a zakládání dceřiných společností“, (ii) „schválení právních jednání uzavíraných se spřízněnými osobami Společnosti, akcionářů a/nebo členů orgánů Společnosti, zejména s osobami tvořícími koncern a osobami vlivnými či propojenými“.
8. Závěr

(dále jen „Pořad jednání valné hromady“).

Návrhy usnesení, které by měla valná hromada přijmout k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady a jejich odůvodnění kvalifikovaným akcionářem JUDr. Martinem Krivákem:

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 účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období roku 2025.“

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře JUDr. Martina Kriváka:

Správní rada nesvolala v zákonné lhůtě řádnou valnou hromadu k projednání účetní závěrky za rok 2025 a dalších souvisejících dokumentů, které je dle zákona povinna zpracovávat a předkládat akcionářům. Toto porušení se pravidelně každým rokem opakuje a akcionářům tak nejsou včas předkládány informace o hospodaření Společnosti. Společnost a správní rada jsou ze zákona povinny odpovídajícím způsobem informovat akcionáře o své činnosti a podnikání a předložit jim zákonem požadované podklady do 6ti měsíců od skončení účetního období. Tyto podklady, pravdivé, úplné a správné, nechť Společnost akcionářům předloží, vysvětlí a řádně projedná dle zákona.

Odůvodnění společnosti:

Účetní závěrku za účetní období roku 2025 a výroční zprávu za účetní období roku 2025, 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 2025 a výroční zprávy za rok 2025 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.

V souladu s ustanovení § 83 odst. 4 ZOK vyhotovuje-li ovládaná osoba výroční zprávu, je zpráva o vztazích její součástí a podléhá tak ověření auditorem.

(Projednání účetní závěrky za rok 2025 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 2025.“

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře JUDr. Martina Kriváka:

Účetní závěrka musí být zpracována podle platných právních předpisů a v souladu s platnými účetními standardy a valné hromadě musí být předloženy podklady a vysvětlení tak, aby tato byla způsobilá přijmout rozhodnutí o schválení (či neschválení) účetní závěrky. Správní rada je kromě účetní závěrky a zprávy auditora povinna předložit i veškeré podstatné informace o hospodaření, rizicích a finanční situaci, které jsou nezbytné k tomu, aby valná hromada činila

informované a nezakreslené rozhodnutí o schválení účetní závěrky, vysvětlit významné položky z účetní závěrky, jednorázové operace, mimořádné výnosy či náklady atd. Necht' správní rada splní tyto své zákonné povinnosti, předloží valné hromadě kromě zákonem požadovaných podkladů i odpovídající podrobnější informace a podklady a navrhne valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2025.

Odůvodnění společnosti:

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 2025 byla uveřejněna v souladu s ustanovením § 456 ods. 7 ZOK, blíže k tomuto uveřejnění viz odůvodnění bodu ad 5) této pozvánky.

ad) 4 Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla, že zisk za rok 2025 ve výši 15.324.892,70 Kč se rozdělí k výplatě dividend akcionářům. Dividenda bude splatná do 30 dnů od konání valné hromady.“

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře JUDr. Martina Kriváka:

Společným záměrem akcionářů byla investice do nabytí podílů v PROGRESS TRADING, a.s., zvýšení její hodnoty a realizace výnosu z ní, nikoli dlouhodobé provozování jakékoli (jiné) podnikatelské činnosti.

Kvalifikovaný akcionář JUDr. Martin Krivák navrhuje, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku k výplatě dividend akcionářům, neboť zisk vytvořený Společností má být při splnění zákonných podmínek a při neexistenci důležitých důvodů pro jeho zadržení, rozdělen mezi akcionáře podle jejich majetkové účasti na Společnosti. Správní rada, necht' předloží informace k likviditě, schopnosti Společnosti vyplatit dividendy, test insolvence a informace k investičním potřebám a navrhne valné hromadě schválit zisk k rozdělení. V případě rozdělení zisku, necht' jsou valné hromadě předloženy k rozhodnutí i další příslušné parametry, jako jsou splatnost dividendy, rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu atd.

ad) 5 Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla schvaluje zřízení dozorčí rady, jakožto tříčlenného kontrolního orgánu Společnosti, který bude tvořen třemi členy nominovanými kvalifikovanými akcionáři a odpovídající změnu stanov, přičemž nové znění stanov tvoří přílohu zápisu z valné hromady.“

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře JUDr. Martina Kriváka:

Správní rada disponuje výnosy Společnosti z kapitálových účastí způsobem, který zvýhodňuje ovládajícího akcionáře a je k újmě ostatních akcionářů. V návaznosti na poslední valnou hromadu Společnosti se akcionář dotazoval správní rady o informace, nicméně informace byly předloženy pouze velmi omezeně, po doplňujících dotazech bylo opět předloženo pouze nekonkrétní shrnutí s tím, že akcionáři nemají nárok na informace v požadovaném rozsahu. Kvalifikovaný akcionář a rovněž ostatní (minoritní) akcionáři musí mít možnost vykonávat efektivní kontrolu nad hospodařením Společnosti a existuje-li pochybnost, že správní rada nezastupuje Společnost se zohledněním zájmů všech akcionářů, je nutné, aby byl zřízen orgán kontrolního charakteru, který bude nestranný a bude kontrolovat hospodaření Společnosti.

Necht' je valné hromadě předložen návrh na zřízení dozorčí rady, jakožto tříčlenného kontrolního orgánu Společnosti, který bude tvořen třemi členy nominovanými kvalifikovanými akcionáři. Kvalifikovaní akcionáři mají zákonem uznané postavení významné akcionářské menšiny a mají legitimní zájem na posílení nezávislé kontroly činnosti správní rady. Navržené

složení dozorčí rady má přispět k vyváženějšímu výkonu akcionářských práv, průběžnému dohledu nad hospodařením Společnosti a transparentnímu projednávání záležitostí s významným dopadem na majetková práva akcionářů.

Nechť je valné hromadě předložen i návrh odpovídající změny stanov Společnosti tak, aby stanovy upravovaly existenci dozorčí rady, počet a volbu jejích členů, jejich funkční období, plný rozsah jejich zákonné působnosti, způsob svolávání a jednání dozorčí rady a další náležitosti vyžadované právními předpisy

Toto rozhodnutí bude přijato formou notářského zápisu notáře Mgr. Martina Kopala, notář v Kladně.

Návrh změny stanov uveřejnila Společnost v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 ZOK způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, tzn. uveřejněním návrhu změny stanov 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.

ad) 6 Návrh usnesení:

„Valná hromada volí za prvních členů dozorčí rady s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení následovní osoby:

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře JUDr. Martina Kriváka:

Kvalifikovaný akcionář JUDr. Martin Krivák ve své žádosti o svolání valné hromady předložil návrh na volbu těchto osob jako členů dozorčí rady.

JUDr. Martin Krivák, nar. 22.7.1967, bytem Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
JUDr. Radovan Ulehla, nar. 13.10.1977, bytem Winterova 1744/39, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Mgr. Ľubomír Lajčák, nar. 9.5.1977, bytem Štúrova 427/47, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika“

ad) 7 Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozšíření kompetence valní hromady a změnu stanov tak, že v odst. 9.3 stanov Společnosti se doplňují následující body:

- u) schválení nabývání či zcizování majetkových účastí a zakládání dceřiných společností;*
- v) schválení právních jednání uzavíraných se spřízněnými osobami Společnosti, akcionářů a/nebo členů orgánů Společnosti, zejména s osobami tvořícími koncern a osobami vlivnými či propojenými “*

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře JUDr. Martina Kriváka:

Z informací, které žadateli jakožto kvalifikovanému akcionáři předložila správní rada vyplývá, že v uplynulém období mohla učinit jednání v rozporu s původně dohodnutým a deklarovaným zájmem akcionářů a namísto výplaty dividend (všem) akcionářům poskytnout finanční prostředky Společnosti osobám, které jsou součástí holdingu majoritního akcionáře.

Rozšíření kompetence valné hromady zajistí, že všichni akcionáři budou mít přístup k

informacím o transakcích s podstatným dopadem na fungování Společnosti a umožní jim to vykonávat jejich základní právo, a to podílet se na řízení Společnosti a na zisku Společnosti. Akcionáři mají legitimní očekávání, že Společnost bude nakládat se svými zdroji transparentně, a že investice nebudou realizovány na úkor výplaty zisku bez dostatečného odůvodnění.

Uvedená právní jednání představují zásahy do samotné struktury majetku a podnikatelského modelu společnosti. Taková rozhodnutí přitom mohou zásadně změnit profil podnikání Společnosti, mají přímý dopad na hodnotu Společnosti a mohou znamenat přenos aktiv, rizik i cash-flow mimo Společnost. Materiálně jsou taková jednání srovnatelná s případy uvedenými v § 421 odst. 2 ZOK (dispozice s významnou částí jmění Společnosti).

Toto rozhodnutí bude přijato formou notářského zápisu notáře Mgr. Martina Kopala, notář v Kladně.

Návrh změny stanov uveřejnila Společnost v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 ZOK způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, tzn. uveřejněním návrhu změny stanov 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.

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.

Ve smyslu bodu 10.4. stanov společnosti se valné hromady za účelem zhotovení zápisu zúčastní jako host JUDr. Jan Onheiser č. osv. ČAK 10 521 z Onheiser Miechová advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Betlémské nám. 2, IČ: 27891097. Svolavatel jej tímto v souladu s ust. § 422 druhá věta určuje řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady.

V Praze, dne 30.7.2026


Marek Kvietik
předseda správní rady
PT BIOCHEM a.s.

Příloha:

Navrhované znění stanov společnosti podle návrhu kvalifikovaného akcionáře JUDr. Martina Kriváka:

Článek 8, bod 8.1. se doplňuje takto:

- Dozorčí rada

Článek 9, bod 9.3., písm. e) se doplňuje takto:

volba členů dozorčí rady dle návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti a odvolání členů dozorčí rady

Článek 9, bod 9.3. se doplňuje takto:

- u) schválení nabývání či zcizování majetkových účastí a zakládání dceřiných společností;
- v) schválení právních jednání uzavíraných se spřízněnými osobami Společnosti, akcionářů a/nebo členů orgánů Společnosti, zejména s osobami tvořícími koncern a osobami vlivnými či propojenými.

Doplňuje se článek 20 takto:

20. DOZORČÍ RADA

20.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

20.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti statutárního orgánu a na činnost společnosti.

20.3. Dozorčí rada přísluší:

20.3.1. Kontrolovat dodržování závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,

20.3.2. přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,

20.3.3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti.

20.3.4. dohlížení na výkon působnosti statutárního orgánu a na uskutečňování podnikatelské činnosti

20.4. Dozorčí rada má 3 (tři) členy.

20.5. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada z osob navrhovaných kvalifikovanými akcionáři.

20.6. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 (pět) let.

20.7. Člen dozorčí rady může být zvolen opětovně.

20.8. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené právními předpisy (zejména bezúhonnost a absence překážek výkonu funkce).

20.9. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

20.10. Předseda organizuje a řídí činnost dozorčí rady a svolává její zasedání.

20.11. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však 2 krát ročně. Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou s uvedením programu zasedání nejméně 14 dnů předem.

- 20.12. Dozorčí rada je schopna se usnášet (je usnášeníschopná), je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů (tj. minimálně 2 členové).
- 20.13. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady (tj. minimálně 2 hlasy).
- 20.14. Ze zasedání dozorčí rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda nebo předsedající zasedání. V zápisu se uvedou i odchylné názory členů dozorčí rady, pokud o to požádají.
- 20.15. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání písemně nebo za pomoci technických prostředků (rozhodování per rollam), pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady.
- 20.16. Funkce člena dozorčí rady zaniká:
- 20.16.1. uplynutím funkčního období,
 - 20.16.2. odvoláním valnou hromadou,
 - 20.16.3. odstoupením člena z funkce,
 - 20.16.4. úmrtím člena (případně zánikem právnické osoby),
 - 20.16.5. ztrátou předpokladů pro výkon funkce stanovených zákonem.
- 20.17. V případě odstoupení je člen povinen oznámit své odstoupení orgánu, který ho zvolil (valné hromadě), nebo přímo dozorčí radě. Funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, nedohodnou-li se strany jinak.

Číslování dalších článků se posouvá o další číslo. Úplné znění stanov s vyznačením změn je přílohou této pozvánky.

