

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

1. Dne 30.06.2026 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 a výroční zprávy Společnosti za rok 2025, přezkoumání návrhu na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2025 a projednání kontrolní činnosti správní rady za poslední účetní období.

2. Zasedání správní rady Společnosti se jmenovitě zúčastnili její následující členové:

Marek Kvietik
předseda správní rady

a správní rada tak byla usnášeníschopná.

3. Správní rada konstatovala, že jí byla předložena účetní závěrka a výroční zpráva Společnosti za rok 2025. Správní rada předloženou účetní závěrku a výroční zprávu přezkoumala a po jejím přezkoumání konstatovala, že účetní závěrka a výroční zpráva 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 a výroční zprávu Společnosti za rok 2025 a konstatovala, že účetní závěrka a výroční zpráva 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 2025.“

Správní rada o předloženém usnesení hlasovala a jednomyslně přijala následující usnesení:

„Správní rada přezkoumala účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti za rok 2025 a konstatovala, že účetní závěrka a výroční zpráva 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 2025.“

4. Správní rada dále konstatovala, že spolu s účetní závěrkou jí byl předložen návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025. Předseda správní rady Společnosti navrhl, aby zisk za rok 2025 ve výši 15.324.892,70 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 tak, jak bylo navrženo.“

5. 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.

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

V Praze, dne 30.06.2026

Marek Kvietik
předseda Správní rady


