

Pozvánka
na zasedání řádné valné hromady
společnosti FAGRON a.s.
se sídlem Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 46709355,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 10108
(dále také jako „*akciová společnost*“ nebo „*společnost*“).
Představenstvo společnosti svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 30. července 2021 od 09.00 hod.
v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00, Olomouc.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Odvolání člena dozorčí rady RAFAEL PADILLA PAPACEIT.
5. Odvolání člena dozorčí rady CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN.
6. Volba nového člena dozorčí rady – CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN.
7. Volba nového člena dozorčí rady – RAFAEL PADILLA PAPACEIT.
8. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou (dále také jako „*zpráva o vztazích*“).
9. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
10. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020.
11. Schválení auditora společnosti pro rok 2021.
12. Závěr.

K bodům 1 a 2
Zahájení valné hromady.
Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **23. červenec 2021** (dále jen „Rozhodný den“), což je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k Rozhodnému dni uvedena ve výpisu z emise emitenta v Centrálním depozitáři. Výpis zajistí společnost nebo zástupce takovéto osoby. **Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná** osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat od 08:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři jsou povinni dostavit se v předstihu tak, aby se stihli u prezence zaregistrovat.

Akcionáři:

Registrace akcionáře – fyzické osoby:

- Při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti.
- V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

- Bude-li plná moc vyhotovena zahraničními orgány či institucemi nebo opatřena jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřena apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin.
- Bude-li plná moc vyhotovena v cizím jazyce, musí být rovněž opatřena úředním překladem do českého jazyka.

Registrace akcionáře – právnické osoby:

- Člen statutárního orgánu akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem.
- V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – statutárního orgánu, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
- Budou-li výše uvedené listiny vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin.
- Budou-li výše uvedené listiny vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 180.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých) a je rozvržen na 1.800.000 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč na akcii v zaknihované podobě. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 1.800.000.

Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje. Při registraci obdrží hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně další materiály k bodům pořadu valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30%) základního kapitálu společnosti. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protináměry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy společnosti nestanoví jinak. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady. Jednací řád konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a schvaluje jej valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, viz též níže v částech „Náměry usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich

zdůvodnění“. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat pravidla slušného chování a případná protiepidemická nařízení společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Výroční zpráva společnosti za rok 2020 a všechny předkládané dokumenty jsou pro akcionáře připraveny k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin až do doby konání valné hromady.

K bodu 3

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

NÁVRH USNESENÍ(1):

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

ZDŮVODNĚNÍ:

Jednací a hlasovací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. V souladu s článkem 16 odst. 1 písm. b) stanov společnosti patří do působnosti valné hromady schválení a změny jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Podle článku 17 odst. 1 stanov se hlasování na valné hromadě děje v souladu s jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ (2):

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Michala Filouše, zapisovatelem pana Romana Láhnera, ověřovateli zápisu pana Mgr. Tomáše Petra a pana Petra Vlachého a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marcelu Fialovou, paní Natašu Rytířovou.

ZDŮVODNĚNÍ:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4

Odvolání člena dozorčí rady RAFAEL PADILLA PAPACEIT

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady RAFAEL PADILLA PAPACEIT.

ZDŮVODNĚNÍ:

Představenstvo společnosti by chtělo zajistit, aby členové dozorčí rady měli obdobné či shodné funkční období, tj. totožný počátek a konec funkčního období. Navrhované řešení se jeví jako vhodné, neboť spolu členové dozorčí rady v průběhu funkčního období, které je stanovami určeno jako pětileté, pravidelně jednají. Sjednocení funkčních období členů dozorčí rady, kdy po uplynutí funkčních období by následně docházelo na jedné valné hromadě k volbě všech členů dozorčí rady současně, napomůže vzájemné spolupráci a rozhodovací činnosti dozorčí rady. Z tohoto důvodu je navrhováno odvolání člena dozorčí rady pana RAFAEL PADILLA PAPACEIT s tím, že bude znovu navržen do funkce člena dozorčí rady. Do dozorčí rady bude taktéž navržen i

její stávající člen pan CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN, který byl zvolen za člena dozorčí rady na valné hromadě dne 28. června 2019, avšak z administrativních důvodů nebyl zapsán do obchodního rejstříku. Tím bude zajištěna formální publicita všech členů dozorčí rady v obchodním rejstříku a funkční období všech členů dozorčí rady bude v převážném časovém období podobné či shodné.

K bodu 5

Odvolání člena dozorčí rady CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN

ZDŮVODNĚNÍ:

Člen dozorčí rady pan CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN byl zvolen za člena dozorčí rady na valné hromadě dne 28. června 2019, avšak z administrativních důvodů nebyl zapsán do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti by chtělo zajistit po dobu funkčního období členů dozorčí rady, které v souladu se stanovami je pětileté, aby její členové měli funkční období od počátku do konce obdobné či shodné, neboť spolu v rámci pravidelného zasedání v dozorčí radě jednají, přičemž po uplynutí jejich funkčního období by následně docházelo na jedné valné hromadě k volbě všech členů dozorčí rady současně. Z tohoto důvodu je navrhováno odvolání člena dozorčí rady pana RAFAEL PADILLA PAPACEIT s tím, že bude znovu navržen do funkce člena dozorčí rady. Tím bude zajištěna formální publicita všech členů dozorčí rady v obchodním rejstříku a funkční období všech členů dozorčí rady bude v převážném časovém období podobné či shodné.

K bodu 6

Volba nového člena dozorčí rady – CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje volbu nového člena dozorčí rady – CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN, trvale bytem 3012 Rotterdam, Schiedamsesingel 161, Nizozemské království.

ZDŮVODNĚNÍ:

Představenstvu jsou známé odborné dovednosti navrhovaného člena dozorčí rady a považuje jej s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena dozorčí rady.

K bodu 7

Volba nového člena dozorčí rady – RAFAEL PADILLA PAPACEIT

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje volbu nového člena dozorčí rady – RAFAEL PADILLA PAPACEIT, trvale bytem 08172 Barcelona, Rambla Torrent Xandri 21 - 4o2a, Španělské království.

ZDŮVODNĚNÍ:

Představenstvu jsou známé odborné dovednosti navrhovaného člena dozorčí rady a považuje jej s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena dozorčí rady.

K bodu 8

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou (dále také jako „zpráva o vztazích“).

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Účetní závěrka bude v souladu ust. § 436 zákona o obchodních korporacích zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Tato zpráva

je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2020 (dále jen „Výroční zpráva 2020“). V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

K bodu 9

Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

Dozorčí rada seznámí akcionáře se svou kontrolní činností. Předmětem tohoto bodu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2020. Zpráva dozorčí rady je k dispozici na internetových stránkách společnosti a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

K bodu 10

Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2020 ve výši 16 039 932,31 Kč po zdanění takto:

- 1) příspěvek do rezervního fondu 0,00 Kč,
- 2) tantiémy 0,00 Kč,
- 3) dividendy 0,00 Kč,
- 4) převod nerozděleného zisku do výsledků hospodaření minulých let,
- 5) nerozdělený zisk minulých let 16 039 932,31 Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje akcionářům nevyplatit podíl na zisku.

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje v souladu s návrhem představenstva návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty za rok 2020, a to tak, že zisk společnosti FAGRON a.s. v roce 2020 ve výši 16 039 932,31 Kč bude převeden do výsledků hospodaření minulých let.

ZDŮVODNĚNÍ:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2020 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku

a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Podle ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích valná hromada projedná řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Rozhodnutí o rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Představenstvo společnosti navrhuje akcionářům nevyplatit podíl na zisku, a to s ohledem na závažné provozní důvody, udržení stability financí v době ustupující pandemie Covid-19 a z důvodu zaměření společnosti na výplatu zisku v dalších letech.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

K bodu 11 Schválení auditora společnosti pro rok 2021

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. na základě návrhu představenstva schvaluje auditorem společnosti pro rok 2019 auditorskou společnost ŠKAMPA a spol., s. r.o., se sídlem Brno, Pellicova 8a, IČ 44963289.

ZDŮVODNĚNÍ:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Představenstvo konstatovalo, že společnost ŠKAMPA a spol., s. r.o., která provedla povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2020, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost statutárního auditora, má dostatečné znalosti v oboru i v oblasti auditu jiných společností, a tedy určením ŠKAMPA a spol., s. r.o. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2021 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu.

Představenstvo společnosti FAGRON a.s.

V Olomouci dne 28.6.2021