

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,

kteřá se bude konat dne 28.06.2019 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. Volba orgánů valné hromady.
4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
5. Volba nového člena dozorčí rady – CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN.
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou (dále také jako „*zpráva o vztazích*“).
7. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2018.
8. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztráty, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a ke zprávě o vztazích.
9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2018.
10. Schválení auditora společnosti pro rok 2019.
11. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. volí předsedu valné hromady pana JUDr. Martina Dostála, zapisovatele Romana Láhnera, ověřovatele zápisu JUDr. Michala Filouše a Petra Vlachého a osoby pověřené sčítáním hlasů Marcelu Fialovou a Natašu Rytířovou.

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž současně může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.

2. Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění:

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.

3. Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady:

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:

Dle článku 23 odst. 1 stanov společnosti platí, že dozorčí rada má tři členy. V důsledku toho, že členu dozorčí rady - CONSTNANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN – skončilo ke dni 24.06.2019 funkční období, pak valná hromada opětovně volí uvedeného člena dozorčí rady za účelem plného obsazení příslušného orgánu společnosti.

4. Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje v souladu s návrhem představenstva návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty za rok 2018, a to tak, že zisk společnosti FAGRON a.s. v roce 2018 ve výši 30.658.024,62 Kč bude převeden do výsledků hospodaření minulých let.

Zdůvodnění:

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.

5. Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady:

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

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 17 zák. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán.

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.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21.06.2019 (sedmý den předcházející dni konání valné hromady).

Rozhodný den – pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z emise emitenta v Centrálním depozitáři k rozhodnému dni. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z emise.

Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Při hlasování na valné hromadě připadá **na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč jeden (1) hlas.**

Akcionáři:

- fyzické osoby jsou povinny se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby, resp. jejich zástupci, jsou povinni se prokázat platným průkazem totožnosti a originálem (ověřenou kopií) výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby, který nesmí být starší tří (3) měsíců.

Akcionář má právo zúčastnit se jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Výroční zpráva společnosti za rok 2018 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.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva k 31.12.2018

Dlouhodobý majetek.....149.137

Ostatní dlouhod. pohledávky a finanční aktiva.....19.803

Oběžná aktiva 276.332

Aktiva celkem 445.272

Pasiva k 31.12.2018

Vlastní kapitál351.820

Cizí zdroje93.452

Pasiva celkem445.272

Celkové výnosy367.425

Celkové náklady336.767

Výsledek hospodaření za účetní období30.658

Představenstvo společnosti FAGRON a.s.