

Představenstvo společnosti SVUS Pharma a.s.

se sídlem Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1238/20a, PSČ 500 02, IČ 46504877

svolává řádnou valnou hromadu

která se koná 26.6. 2024 od 10 hodin v sídle společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Výroční zpráva za rok 2023, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti, řádná účetní závěrka za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti.
5. Návrh odměňování členů představenstva a dozorčí rady
6. Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2024 ve smyslu §17 zák. č. 93/2009 Sb.
7. Odvolání a volba orgánů společnosti
8. Schválení:
 - řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
 - odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - auditora společnosti pro účetní období roku 2024
 - odvolání a volby orgánů společnosti
9. Závěr.

Upozornění akcionářům

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář může vykonávat na valné hromadě svá akcionářská práva osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře (nebo jeho statutárního orgánu nebo členů jeho statutárního orgánu) na této plné moci musí být úředně ověřen a zástupce je povinen odevzdat tuto plnou moc při registraci. Statutární orgán akcionáře, právnické osoby, se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence, popř. úředně ověřenými kopiemi takových výpisů; zástupce akcionáře, právnické osoby, je rovněž povinen předložit takové výpisy nebo jejich úředně ověřené kopie. Akcionář nebo jeho zástupce se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář nebo jeho zástupce předloží listinné akcie ke kontrole a zapsání jejich čísel při zápisu do listiny přítomných. Předložení akcií může být nahrazeno prohlášením (výpisem) osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu. Z výpisu v takovém případě musejí být jasně zřejmá čísla uložených listinných akcií. Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. **Výroční zpráva společnosti včetně řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin.**

Stanoviska PAS dle §407, odst. 2 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích k bodům pořadu jednání schvalovaným v bodě 8 VH :

- PAS navrhuje schválit účetní závěrku společnosti za rok 2023 ověřenou auditorem
- PAS navrhuje schválit vypořádání HV za rok 2023 tak, že hospodářský výsledek – ztráta bude v plné výši 7 629tis.-Kč převedena na účet neuhrazených ztrát a uhrazena ze zisků příštích období
- PAS navrhuje schválit odměňování členů PAS a DR společnosti ve stejné výši uvedené v platných smlouvách o výkonu funkce
- PAS navrhuje schválit jako auditora účetní závěrky pro rok 2024 společnost HZ Plzeň s.r.o.
- Vzhledem k tomu, že většinu členů PAS i DR společnosti uplyne v červnu tohoto roku 5leté funkční období, navrhuje PAS valné hromadě odvolat orgány společnosti a znovu je zvolit ve stejném složení.

Představenstvo společnosti