

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI FAVEA a.s.

Představenstvo společnosti **FAVEA a.s.**, se sídlem Boženy Němcové 580/1b, 742 21 Kopřivnice, IČ: 603 18 287, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10633 („**Společnost**“), tímto v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („**ZOK**“), v platném znění, a stanovami Společnosti, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti a zve Vás k účasti na této valné hromadě, která se uskuteční

V pondělí 6. června 2022 v 11:00 hod.
na adrese FAVEA a.s., Lubina 252, Kopřivnice, PSČ 742 21

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Prezentace výroční zprávy za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, zprávy o vztazích za rok 2021, zprávy auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2021;
3. Projednání zprávy dozorčí rady a jejího stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, ke zprávě o vztazích a k výroční zprávě, vše za rok 2021;
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a projednání a schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2021;
5. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2021;
6. Projednání a schválení výběru auditora pro účetní období roku 2022;
7. Informace o odstoupení z funkce člena představenstva, odvolání z funkce člena představenstva;
8. Změna Stanov Společnosti – snížení počtu členů představenstva;
9. Schválení smlouvy o Zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/04/NCKTK/01/60318287 s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO 49240901;
10. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál kapitalizací pohledávky Společnosti za dceřinou společností Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o., IČ: 268 34 367, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1;
11. Různé, diskuse;
12. Ukončení valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění resp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) ZOK.

Představenstvo Společnosti navrhuje přijmout na valné hromadě konané dne 6.6.2022 tato usnesení:

K bodu 1. pořadu valné hromady

Zahájení a volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

Návrh usnesení:



**„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů takto:
předseda valné hromady:, zapisovatel:, ověřovatel zápisu:,
sčítatel hlasů:“**

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady, je požadována ustanovením § 422 odst. 1 ZOK.

K bodu 2. pořadu valné hromady

Představenstvo v předmětném bodu pořadu seznámí akcionáře s dokumenty, o nichž bude rozhodováno v následujícím průběhu valné hromady, a které jsou vyžadovanými příslušnými právními předpisy v souvislosti s ukončením účetního období 2021.

K bodu 3. pořadu valné hromady

Dozorčí rada zejména dohlíží na výkon působnosti představenstva a celé Společnosti a je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti ve smyslu ustanovení § 446 a násled. ZOK.

K bodu 4. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti, sestavenou ke dni 31. 12. 2021, která byla ověřena auditorem, a to auditorem Ing. Martinem Teyrovským, č. 2134, se sídlem Sarajevská 10, 120 00 Praha 2, návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 následovně“

Zdůvodnění:

Schválení konečné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK.

K bodu 5. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2021.“

Zdůvodnění:

Schválení výroční zprávy včetně příloh je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

K bodu 6. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jako auditora pro účetní období 2022, a to Ing. Martina Teyrovského, se sídlem Sarajevská 10, 120 00 Praha 2.“

Zdůvodnění:

Určení auditora pro rok 2022 je v působnosti valné hromady dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009, o auditorech.

K bodu 7. pořadu valné hromady

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva pana Mgr. Ladislava Berana a s ohledem na toto odstoupení jej s účinností k dnešnímu dni odvolává z funkce člena představenstva.“

Zdůvodnění:

Odvolání z funkce člena představenstva je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

K bodu 8. pořadu valné hromady

Vzhledem k tomu, že člen představenstva Mgr. Ladislav Beran odstoupil z funkce člena představenstva, navrhuje představenstvo Společnosti tuto změnu reflektovat ve Stanovách Společnosti, a to snížením počtu členů představenstva ze 3 na 2 a doporučuje přijmout následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu Stanov Společnosti takto: čl. VII, odst. 1) a čl. 3) Stanov Společnosti se mění a doplňuje o následující znění:

- 1) Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. Počet členů představenstva je určen stanovami a může být měněn pouze změnou stanov. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 3) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva.

Zdůvodnění:

Změna Stanov Společnosti je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. a) ZOK. Rozhodnutí dle § 421 odst. 2 písm. a) ZOK se osvědčuje veřejnou listinou.

K bodu 9. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o Zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/04/NCKTK/01/60318287 s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO 49240901.“

Zdůvodnění:

Schválení zástavní smlouvy je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK. Rozhodnutí dle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK se osvědčuje veřejnou listinou.

K bodu 10. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí příplatku Společností mimo základní kapitál dceřiné společnosti Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o., IČ: 268 34 367, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220852, a to kapitalizací pohledávky dle Smlouvy o zápůjčce ze dne 22.12.2014 (ve znění následujících dodatků) poskytnuté Společností ve výši 550.000 EUR.“

Zdůvodnění:

Schválení poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dceřiné společnosti je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. p) ZOK.

K bodu 11. pořadu valné hromady

Různé, diskuse

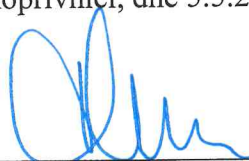
K bodu 12. pořadu valné hromady

Valná hromada byla ukončena dne 6.6.2022 v.....hod.

Upozornění akcionářům

Akcionář může vykonávat svá hlasovací práva na valné hromadě Společnosti osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hod.

V Kopřivnici, dne 5.5.2022



Mgr. Martina Pavlová, Ph.D.
předseda představenstva

favea a. s. ®
B. Němcové 580, 742 21 KOPŘIVNICE
DIČ: CZ60316287 9