

**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

**dne 7. června 2024 ve 12:00 hod.**

**na adrese New Living Center, Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, čtvrté  
patro**

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Prezentace výroční zprávy za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, zprávy o vztazích za rok 2023, zprávy auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2023;
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 2023;
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a projednání a schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2023;
5. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2023;
6. Projednání a schválení výběru auditora pro účetní období roku 2024;
7. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál kapitalizací pohledávek Společnosti za dceřinou společností Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o., IČ: 268 34 367, se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
8. Odměna statutárním orgánům společnosti FAVEA a.s.
9. Různé, diskuse;
10. 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 7.6.2024 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 2023.*

**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 násl. ZOK.*

**K bodu 4. pořadu valné hromady**

**Návrh usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti, sestavenou ke dni 31. 12. 2023, 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 2023 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 2023.“**

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 2024, a to Ing. Martina Teyrovského, se sídlem Sarajevská 10, 120 00 Praha 2.“**

Zdůvodnění:

*Určení auditora pro rok 2024 je v působnosti valné hromady dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009, o auditorech.*

**K bodu 7. 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 Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220852, a to kapitalizací pohledávek dle smlouvy o zápůjčce poskytnuté Společností v celkové výši .....“**

*Zdůvodnění:*

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

**K bodu 8. pořadu valné hromady**

**Návrh usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje odměnu statutárním orgánům společnosti FAVEA a.s.“**

*Zdůvodnění:*

*Schválení odměny statutárních orgánů je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. p) ZOK.*

**K bodu 9. pořadu valné hromady**

*Různé, diskuse*

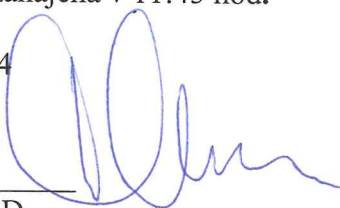
**K bodu 10. pořadu valné hromady**

*Valná hromada byla ukončena dne .....2024 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 11:45 hod.

V Kopřivnici, dne 6.5.2024



Mgr. Martina Pavlová, Ph.D.  
předseda představenstva

**favea a.s.** ®

3. Němcové 580, 742 21 KOPŘIVNICE  
DIČ: CZ60318287 

Rozdělovník:

- dozorčí rada FAVEA a.s.
- Elementz Czech Republic s.r.o., IČ: 28923499, se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
- Jana Stuchlíková, nar. 1.1.1949, bytem č.p. 121, 747 63 Hrabyně
- Pharmatech Holding, a.s., IČ: 27636607, se sídlem Slezská 949/32, 120 00 Praha 2
- Alla Chamet, nar. 3.8.1978, bytem Parková 513, 252 42 Jesenice – Osnice
- Martina Pavlová, nar. 17.4. 1978, bytem č.p. 207, 744 01 Bordovice