

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s.

Představenstvo společnosti Česká lékárnická, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 63080877, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2487, svolává

**řádnu valnou hromadu společnosti Česká lékárnická, a.s.,  
která se bude konat dne 27. 6. 2018 od 15.00 hod. v Klubu lékárníků,  
na adrese Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava - Radvanice.**

### **A. Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017
3. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2017, schválení návrhu na výplatu tantiém členům statutárních orgánů společnosti
4. Projednání stanoviska dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2017 a stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku a schválení návrhu na výplatu tantiém členům statutárních orgánů společnosti
6. Schválení Konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti Česká lékárnická, a.s. za rok 2016
7. Schválení půjček, úvěrů, vkladů a zajištění poskytnutých spřízněným nebo přijatých od spřízněných osob k 31. 12. 2017
8. Určení auditora k provedení povinného auditu
9. Volba Mgr. Libuše Hamuzkové, nar. 5. 1. 1946 do funkce člena dozorčí rady v souvislosti s uplynutím funkčního období
10. Volba Mgr. Šárky Blahožové, nar. 4. 12. 1960 do funkce člena dozorčí rady společnosti v souvislosti s rezignací stávajícího člena dozorčí rady Mgr. Marka Hampla
11. Schválení nabytí a držení vlastních akcií společnosti s ohledem na stanovy společnosti a § 301 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích od stávajících akcionářů za následujících podmínek:

- a) Maximální množství akcií – 1 890 akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.
- b) Maximální doba, po kterou může společnost nabývat vlastní akcie činí 3 roky.
- c) Při nabývání akcií za úplaty stanovuje nejnižší cenu, za kterou může společnost akcie nabýt ve výši 4.000,- Kč za jednu akcii a nejvyšší 5.000,- Kč. Představenstvo při nákupu akcií zohlední kupní cenou za akcii počet nakupovaných akcií od jednoho akcionáře.
- d) Nedojde – li ve lhůtě 4 let od přijetí usnesení o nabývání vlastních akcií k jejich zcizení, pověřuje valná hromada představenstvo přípravou rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu v rozsahu součtu jmenovitých hodnot nezcizených akcií.

## 12. Závěr valné hromady

### B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě dle § 407 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), se neuvádí, neboť společnost má pouze listinné akcie a stanovy společnosti ani zákon nestanovují rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti.

### C. Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

#### Bod 1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

##### Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady PharmDr. Jiřího Kortu, zapisovatelem Ing. Janu Procházkovou, ověřovateli zápisu Martina Cigánka a Mgr. Hampela osobami pověřenými sčítáním hlasů Ludmilu Slívovou, Lenku Blaškovou a Sabinu Vltavskou.

##### Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

#### Bod 2. Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017

##### Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku.

Představenstvo předloží akcionářům řádnou Výroční zprávu včetně účetní přílohy a výroku auditora za rok 2017, přičemž níže uvádí hlavní údaje účetní závěrky.

<b>Hlavní údaje účetní závěrky po přecenění obchodních podílů (v tis. Kč):</b>					
<b>Aktiva</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>k 31.12.2017</b>	<b>Pasiva</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>k 31.12.2017</b>
Stálá aktiva	869 717	868 534	Vlastní kapitál	728 889	756 536
Oběžná aktiva	16 619	21 231	Cizí zdroje	157 447	133 229
Aktiva celkem	886 336	889 765	Pasiva celkem	886 336	889 765
<b>Výnosy a náklady</b>					
Celkové výnosy	51 114	39 966			
Celkové náklady	30 604	11 878			
Výsledek hospodaření za účetní období	20 510	28 088			
<b>Návrh na rozdělení zisku 2017 (v Kč):</b>					
Celkový vytvořený zisk po zdanění za rok 2017	28 087 940,60 Kč				

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a řádná účetní závěrka budou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti PHARMOS, a.s., záložka Česká lékárnická (www.pharmos.cz/ceskalekarnicka) nejpozději od 26. 5. 2018 až do doby 30 dní po konání valné hromady.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

### **Bod 3. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2017, schválení návrhu na výplatu tantiém členům statutárních orgánů společnosti**

#### Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům návrh na rozdělení zisku společnosti Česká lékárnická, a.s., za rok 2017.

- |  |                  |
|--|------------------|
| • výplata dividend ze zisku roku 2017        | 0,-Kč            |
| • příděl na tantiémy orgánů společnosti      | 135.000,-Kč      |
| • převod do nerozděleného zisku minulých let | 27.952.940,60 Kč |

Představenstvo dále navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že nevyplacené dividendy za rok 2013 budou převedeny na účet nerozděleného zisku minulých let: **102 170,-- Kč.**

Návrh představenstva na rozdělení zisku, který předpokládá nevyplacení dividendy, vychází ze závazku společnosti z titulu čerpaného úvěru na nákup akcií společnosti PHARMOS, a.s., a snahou tento úvěr řádně vypořádat. Důležité pro zdravý rozvoj společnosti je akumulovat finance ve společnosti s cílem finančně posílit společnost pro akviziční záměry. Společnost posílí rozvíjející se aktivity především dceřiné společnosti Sanovia, a.s. Finanční zdroje budou využity především pro nákup nových lékáren. Návrh představenstva na výplatu odměn statutárních orgánů společnosti vychází z přijatých pravidel a dosavadní praxe a představuje pouze odměnu členům DR za činnost v orgánech společnosti.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

### **Bod 4. Projednání stanoviska dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2017 a stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017**

#### Vyjádření představenstva:

Předmětem tohoto bodu pořadu valné hromady bude projednání stanoviska dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2017, stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017. Uvedená stanoviska přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada společnosti pracovala v průběhu roku 2017 ve složení: PharmDr. Petr Bárta jako předseda, PharmDr. Petr Byrtus, Mgr. Marek Hampel, PharmDr. Martin Kopecký, Mgr. Libuše Hamuzková, PharmDr. Petr Konečný jako členové dozorčí rady s péčí řádného a svědomitého hospodáře a v souladu se závaznými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada společnosti se sešla v roce 2017 na třech řádných zasedáních dozorčí rady, a to 21. 3. 2017, 28. 6. 2017 a 19. 12. 2017. Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala zejména kontrolou hospodaření společnosti. Byla pravidelně informována o stavu společnosti a jednotlivých dceřiných společnostech. Dozorčí rada neshledala závady ve výkonu činnosti představenstva a konstatuje, že činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti

a usneseními valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 a konstatovala, že podává věrný obraz o hospodaření společnosti. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení řádné účetní závěrky. Dozorčí rada byla seznámena s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2017. Dozorčí rada s předloženým návrhem souhlasí a doporučuje valné hromadě jeho schválení. Stanovisko dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2017, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 budou akcionářům dostupné na internetových stránkách společnosti PHARMOS, a.s. ([www.pharmos.cz/ceskalekarnicka](http://www.pharmos.cz/ceskalekarnicka)) nejpozději od 26. 5. 2017 až do doby 30 dní po konání valné hromady.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

#### **Bod 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku a hlasování o schválení návrhu na výplatu odměn členům statutárních orgánů společnosti**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku a schvaluje výplatu odměn členům statutárních orgánů společnosti.

##### Zdůvodnění představenstva:

Schválení řádné účetní uzávěrky společnosti za rok 2017 vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti.

Návrh představenstva na rozdělení zisku, který předpokládá nevyplacení dividendy, vychází ze závazku společnosti z titulu čerpaného úvěru na nákup akcií společnosti PHARMOS, a.s. a snahou tento úvěr řádně vypořádat. Důležité pro zdravý rozvoj společnosti je akumulovat finance ve společnosti s cílem finančně posílit společnost pro akviziční záměry. Společnost posílí rozvíjející se aktivity především dceřiné společnosti Sanovia, a.s. Finanční zdroje budou využity především pro nákup nových lékáren. Návrh představenstva na výplatu odměn statutárních orgánů společnosti vychází z přijatých pravidel a dosavadní praxe a představuje pouze odměnu členům DR za činnost v orgánech společnosti.

Návrh představenstva na výplatu odměn statutárních orgánů společnosti vychází z přijatých pravidel a dosavadní praxe a představuje pouze odměnu členům DR za činnost v orgánech společnosti.

Současně valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Česká lékárnická, a.s., za rok 2017:

- výplata dividend ze zisku roku 2017	0,-Kč
- příděl na tantiémy orgánům společnosti	135. 000,-Kč
- převod do nerozděleného zisku minulých let	27.952.940,60 Kč
- nevyplacené dividendy za rok 2013 – převod do nerozděleného zisku minulých let	102.170,-Kč

#### **Bod 6. Schválení Konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti Česká lékárnická, a.s. za rok 2016**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku mateřské společnosti Česká lékárnická, a.s. za rok 2016.

#### Zdůvodnění představenstva:

Schválení Konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti Česká lékárnická, a.s. za rok 2016 vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti.

#### **Bod 7. Schválení půjček, úvěrů, vkladů a zajištění poskytnutých spřízněným nebo přijatých od spřízněných osob k 31. 12. 2017**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje půjčky, úvěry, vklady a zajištění poskytnuté spřízněným nebo přijatých od spřízněných osob k 31. 12. 2017

#### Zdůvodnění představenstva:

Schválení půjček, úvěrů, vkladů a zajištění poskytnutých spřízněným nebo přijatých od spřízněných osob k 31. 12. 2017 vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti.

#### **Bod. 8. Určení auditora společnosti na rok 2018**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018 auditorskou společností HDM Audit CZ s.r.o., se sídlem Zámecká 4888/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

#### Zdůvodnění představenstva:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

Představenstvo navrhuje společnost HDM Audit CZ s.r.o., do které se po rozdělení společnosti AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o. na auditorskou a poradenskou společnost přesunul tým auditorů, kteří činnost auditora vykonávali pro společnost již dlouhodobě. Společnost HDM Audit CZ s.r.o. je plně orientována v problematice, je nezávislá a je schopna poskytnout zpětnou vazbu, která pro společnost Česká lékárnická, a.s., představuje důležitý zdroj pro kontinuální zlepšování činností v oblasti účetních činností a evidenci majetku.

#### **Bod 9. Volba Mgr. Libuše Hamuzkové, nar. 5. 1. 1946 do funkce člena dozorčí rady v souvislosti s uplynutím funkčního období**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Česká lékárnická, a.s. byla informována ukončení funkčního člena dozorčí rady Mgr. Libuše Hamuzkové, nar. 5.1.1946, bytem Kašparova 1414/16, 700 30 Ostrava a na základě návrhu dozorčí rady schvaluje její opětovné zvolení do funkce člena.

#### Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo společnosti považuje navrženého kandidáta za kompetentní osobu splňující zákonné podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Představenstvo společnosti rovněž poukazuje na dosavadní zkušenosti kandidáta s výkonem této funkce.

**Bod 10. Volba nového člena dozorčí rady Mgr. Šárky Blahožové nar. 4. 12. 1960, bytem Do špice 769/12, 725 29 Ostrava - Petřkovice v souvislosti s rezignací stávajícího člena dozorčí rady Mgr. Marka Hampla.**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Česká lékárnická, a.s. byla informována o rezignaci člena dozorčí rady Mgr. Marka Hampla a na základě návrhu dozorčí rady volí nového člena dozorčí rady Mgr. Šárku Blahožovou, nar. 4. 12. 1960, bytem Do špice 769/12, 725 29 Ostrava – Petřkovice.

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo společnosti považuje navrženého kandidáta za kompetentní osobu splňující zákonné podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Životopis kandidáta tvoří přílohu této pozvánky.

**Bod 11.** Schválení nabytí a držení vlastních akcií společnosti s ohledem na stanovy společnosti a § 301 odst.2 Zákona o obchodních korporacích od stávajících akcionářů za následujících podmínek:

- a) Maximální množství akcií – 1 890 akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.
- b) Maximální doba, po kterou může společnost nabývat vlastní akcie činí 3 roky.
- c) Při nabývání akcií za úplaty stanovuje nejnižší cenu, za kterou může společnost akcie nabýt ve výši 4.000,- Kč za jednu akcii a nejvyšší 5.000,- Kč. Představenstvo při nákupu akcií zohlední kupní cenou za akcii počet nakupovaných akcií od jednoho akcionáře
- d) Nedojde – li ve lhůtě 4 let od přijetí usnesení o nabývání vlastních akcií k jejich zcizení, pověřuje valná hromada představenstvo přípravou rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu v rozsahu součtu jmenovitých hodnot nezcizených akcií.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje usnesením nabytí a držení vlastních akcií společnosti s ohledem na stanovy společnosti a § 301 odst.2 Zákona o obchodních korporacích od stávajících akcionářů za následujících podmínek:

- a) Maximální množství akcií – 1 890 akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.
- b) Maximální doba, po kterou může společnost nabývat vlastní akcie činí 3 roky.
- c) Při nabývání akcií za úplaty stanovuje nejnižší cenu, za kterou může společnost akcie nabýt ve výši 4.000,- Kč za jednu akcii a nejvyšší 5.000,- Kč. Představenstvo při nákupu akcií zohlední kupní cenou za akcii počet nakupovaných akcií od jednoho akcionáře
- d) Nedojde – li ve lhůtě 4 let od přijetí usnesení o nabývání vlastních akcií k jejich zcizení, pověřuje valná hromada představenstvo přípravou rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu v rozsahu součtu jmenovitých hodnot nezcizených akcií.

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo společnosti navrhuje schválit možnost nabytí vlastních akcií s ohledem na stanovy společnosti a závazek představenstva zachovat držení akcií v rukou lékárníků, provozovatelů lékáren. Akcie se stávají vzhledem věkové struktuře akcionářů často předmětem dědického řízení a akcie se převádějí na dědice, kteří o chod společnosti a její aktivity nemají zájem.

Zároveň roste nabídka prodeje akcií u akcionářů, kteří končí svoji podnikatelskou činnost. Ta v tuto chvíli převažuje nad poptávkou po nákupu akcií u stávajících akcionářů nebo provozovatelů lékáren.


#### D. Korespondenční hlasování

Stanovy společnosti korespondenční hlasování na valné hromadě neumožňují, proto se nestanovuje lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady dle § 407 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.


Žádáme akcionáře, aby se dostavili k prezenci 30 minut před zahájením valné hromady.

V Ostravě dne 24. 5. 2017

Představenstvo společnosti Česká lékárnická, a.s.



PharmDr. Jiří Korta, předseda představenstva



Mgr. Radim Fiala, člen představenstva



PharmDr. Petr Nalevajka, člen představenstva