

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 26.6.2019 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 2018
3. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2018, schválení návrhu na výplatu tantiém členům statutárních orgánů společnosti
4. Projednání stanoviska dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2018 a stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, 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 2017
7. Schválení půjček, úvěrů, vkladů a zajištění poskytnutých spřízněným nebo přijatých od spřízněných osob k 31. 12. 2018
8. Určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2019
9. Volba PharmDr. Petera Konečného, nar. 23. 6. 1975 do funkce člena dozorčí rady v souvislosti s uplynutím funkčního období
10. 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. Marka Hampela a 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 2018

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 výrok auditora za rok 2018, přičemž níže uvádí hlavní údaje účetní závěrky.

Hlavní údaje účetní závěrky před přeceněním obchodních podílů (v tis. Kč):

Aktiva	k 31.12.2017	31.12.2018	Pasiva	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Stálá aktiva	868 534	861 377	Vlastní kapitál	756 536	765 994
Oběžná aktiva	21 231	14 786	Cizí zdroje	133 229	110 169
Aktiva celkem	889 765	876 163	Pasiva celkem	889 765	876 163
Výnosy a náklady					
Celkové výnosy	39 966	43 514			
Celkové náklady	11 878	20 388			
Výsledek hospodaření za účetní období	28 088	23 126			

Návrh na rozdělení zisku 2018 (v Kč):

Celkový vytvořený zisk po zdanění za rok 2018 23 126 173,30 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 24. 5. 2019 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 2018, 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 2018.

- | | |
|--|------------------|
| • výplata dividend ze zisku roku 2018 | 0,-Kč |
| • příděl na tantiémy orgánů společnosti | 150.000,-Kč |
| • převod do nerozděleného zisku minulých let | 22.976.173,30 Kč |

Představenstvo dále navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že nevyplacené dividendy za rok 2014 budou převedeny na účet nerozděleného zisku minulých let: 37.332,80 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 zdroje ve společnosti s cílem dále finančně posílit společnost pro akviziční záměry.

Společnost posílí rozvíjející se aktivity především dceřině 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 2018 a stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018

Vyjádření představenstva:

Předmětem tohoto bodu pořadu valné hromady bude projednání stanoviska dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2018, stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018. 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 2018 ve složení: PharmDr. Petr Bárta, jako předseda, PharmDr. Petr Byrtus, Mgr. Marek Hampel (do 27.6.2018), PharmDr. Martin Kopecký, Mgr. Libuše Hamuzková, PharmDr. Peter Konečný a Mgr. Šárka Blahožová (od 27.6.2018) jako členové dozorčí rady. Všichni pracovali s péčí řádného a svědomitého hospodáře a v souladu se závaznými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada společnosti se sešla v roce 2018 na dvou řádných zasedáních dozorčí rady, a to 27.6.2018 a 4.12.2018. 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 konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku mateřské společnosti Česká lékárnická, a.s. za rok 2017 a doporučuje ji valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 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 2018. Dozorčí rada s předloženým návrhem souhlasí a doporučuje valné hromadě jeho schválení. Stanovisko dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2018, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 budou akcionářům dostupné na internetových stránkách společnosti PHARMOS, a.s. (www.pharmos.cz/ceskalekarnicka) nejpozději od 24. 5. 2019 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 2018, 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 2018, návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku, a schvaluje výplatu odměn členům statutárních orgánů společnosti.

Zdůvodnění představenstva:

Schválení řádné účetní uzávěrky společnosti za rok 2018 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 zdroje 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 2018:

- | | |
|--|------------------|
| • výplata dividend ze zisku roku 2018 | 0,-Kč |
| • příděl na tantiémy orgánům společnosti | 150.000,-Kč |
| • převod do nerozděleného zisku minulých let | 22.976.173,30 Kč |
| • nevyplacené dividendy za rok 2014 – převod do nerozděleného zisku minulých let | 37.332,80 Kč |

Bod 6. Schválení Konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti Česká lékárnická, a.s. za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku mateřské společnosti Česká lékárnická, a.s. za rok 2017.

Zdůvodnění představenstva:

Schválení Konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti Česká lékárnická, a.s. za rok 2017 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. 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje půjčky, úvěry, vklady a zajištění poskytnuté spřízněným nebo přijatých od spřízněných osob k 31. 12. 2018

Zdůvodnění představenstva:

Schválení půjček, úvěrů, vkladů a zajištění poskytnutých spřízněným nebo přijatých od spřízněných osob k 31. 12. 2018 vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti.

Bod 8. Určení auditora společnosti na rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019 auditorskou společností HDM Audit CZ s.r.o., se sídlem Zámecká 488/20, 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 PharmDr. Petera Konečného, nar. 23. 6. 1975 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 PharmDr. Petera Konečného, nar. 23.6.1975, bytem Srní 205, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 Děčín 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.


D. Korespondenční hlasování

Stanovy společnosti korespondenční hlasování na valné hromadě neumožňují, proto se nestanovuje lhůta 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 21.5.2019

Představenstvo společnosti Česká lékárnická, a.s.



PharmDr. Jiří Korta, předseda představenstva



Mgr. Radim Fiala, člen představenstva



PharmDr. Petr Nalevajka, člen představenstva