

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
PHARMAVAC a.s.,
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1171/79, PSČ 130 00, IČO: 24725188, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16424

v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích
zve

**na mimořádnou valnou hromadu akcionářů obchodní společnosti
PHARMAVAC a.s.**

která se bude konat dne **26.08.2015 v 10.00 hodin**
v Advokátní kanceláři LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ, s.r.o.,
na adrese Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00

Registrace akcionářů začne v 9.30

Za účelem registrace se každý akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud je akcionářem právnická osoba, její zástupce se prokáže platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku. Pokud zástupce není statutárním orgánem, prokáže se plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá, že je udělena pro zastoupení na této konkrétní valné hromadě.

Program jednání valné hromady

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, prezence účastníků
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení programu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, k provedené účetní závěrce za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014
6. Projednání a schválení účetní závěrky 2014
7. Schválení výsledku hospodaření za rok 2014
8. Projednání přípravy návrhu nového znění stanov a podřízení společnosti režimu zákona o obchodních korporacích
9. Projednání stávající hospodářské situace společnosti a rozhodnutí o přijetí potřebných opatření
10. Projednání personálních změn v orgánech společnosti
11. Různé

Akcionáři se mohou obrátit na pana RNDr. Juraje Vronku, člena představenstva, s návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady společnosti PHARMAVAC a.s..

Návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady ať doručí na adresu sídla společnosti nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění

Ad 4.)

Usnesení:

Valná hromada projednala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je vypracována v souladu s požadavkem zákona o obchodních korporacích.

Ad 5.)

Usnesení:

Valná hromada přijala vyjádření dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Akcionářům bude v souladu s ust. § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem.

Ad 6.)

Usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za rok 2014 sestávající se z (i) rozvahy za rok 2014, z (ii) výkazu zisku a ztráty za rok 2014, a z (iii) přílohy k účetní závěrce za rok 2014.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku, kterou schvaluje dle zákona o obchodních korporacích valná hromada.

Ad 7.)

Usnesení:

Schvaluje se hospodářský výsledek společnosti za rok 2014, který činí ztrátu.....ve výši

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení náleží dle stanov a zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Ad 8.)

Usnesení:

Valná hromada přijala/nepřijala rozhodnutí o zahájení příprav nového znění stanov a podřízení společnosti režimu zákona o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

Návrh reaguje na rekodifikaci českého civilního práva.

Ad 9.)

Usnesení:

Valná hromada přijala následující opatření, které reagují na nepříznivý hospodářský výsledek společnosti:

Zdůvodnění:

Povinnost představenstva svolat valnou hromadu pro nepříznivé hospodářské výsledky společnosti vyplývá ze zákona o obchodních korporacích

Ad 10.)

Usnesení:

Valná hromada rozhodla o následujících personálních změnách v orgánech společnosti:.....

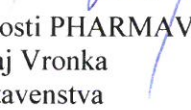
Zdůvodnění:

Odvolání a volba členů dozorčí rady náleží dle stanov a zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Vyjádření představenstva k ostatním bodům programu

Ostatní záležitosti zařazené na program valné hromady jsou formálního charakteru, přičemž vycházejí ze zákona o obchodních korporacích. Projednání jednotlivých bodů bude záviset na aktivitě akcionářů a jejich návrzích či protinávrzích k pořadu valné hromady nebo účasti na valné hromadě.

V Praze, dne 30.6.2015


Za představenstvo společnosti PHARMAVAC a.s.,
RNDr. Juraj Vronka
člen představenstva