

Pozvánka
na zasedání náhradní valné hromady
společnosti FAGRON a.s.
se sídlem Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 46709355,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 10108
(dále také jako „akciová společnost“ nebo „společnost“).
Představenstvo společnosti svolává
NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU
Náhradní valná hromada se bude konat dne 29. dubna 2024 od 08.30 hod.
v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00, Olomouc.

Pořad náhradní valné hromady:

1. Zahájení náhradní valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti náhradní valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu náhradní valné hromady, volba předsedy náhradní valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Změna stanov společnosti.
5. Závěr.

K bodům 1 a 2
Zahájení náhradní valné hromady
Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Důvod konání náhradní valné hromady

Vzhledem k tomu, že na řádné valné hromadě konané dne 18. 3. 2024 od 8:30 hod. v sídle společnosti, jež byla řádně svolána, nebyli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30 %) základního kapitálu společnosti, a to ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, přičemž podle ustanovení článku 17 odst. 4 stanov společnosti není v takovém případě valná hromada usnášeníschopná. Společnost proto postupuje v souladu s článkem 15 odst. 8 stanov společnosti a svolává tuto náhradní valnou hromadu (dále jen „valná hromada“).

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. 4. 2024** (dále jen „Rozhodný den“), což je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k Rozhodnému dni uvedena ve výpisu z emise emitenta v Centrálním depozitáři. Výpis zajistí společnost nebo zástupce takovéto osoby. **Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná** osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat od 08:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři jsou povinni dostavit se v předstihu tak, aby se stihli u prezence zaregistrovat.

Akcionáři:

Registrace akcionáře – fyzické osoby:

- Při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti.
- V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
- Bude-li plná moc vyhotovena zahraničními orgány či institucemi nebo opatřena jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřena apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin.
- Bude-li plná moc vyhotovena v cizím jazyce, musí být rovněž opatřena úředním překladem do českého jazyka.

Registrace akcionáře – právnické osoby:

- Člen statutárního orgánu akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem.

- V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – statutárního orgánu, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocnění pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
- Budou-li výše uvedené listiny vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin.
- Budou-li výše uvedené listiny vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 170.470.100 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto korun českých) a je rozvržen na 1.704.701 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč na akciích v zaknihované podobě. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 1.704.701.

Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje. Při registraci obdrží hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně další materiály k bodům pořadu valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30%) základního kapitálu společnosti. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy společnosti nestanoví jinak. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady. Jednací řád konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a schvaluje jej valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, viz též níže v částech „Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění“). Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávruzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávruzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat pravidla slušného chování a případná protiepidemická nařízení společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

K bodu 3

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

NÁVRH USNESENÍ (1):

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

ZDŮVODNĚNÍ:

Jednací a hlasovací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je zveřejněn po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu. V souladu s článkem 16 odst. 1 písm. b) stanov společnosti patří do působnosti valné hromady schválení a změny jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Podle článku 17 odst. 1 stanov se hlasování na valné hromadě děje v souladu s jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ (2):

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Michala Filouše, zapisovatelem pana Romana Láhnera, ověřovateli zápisu pana Mgr. Filipa Ondřeje a pana Petra Vlachého a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marcelu Fialovou a paní Kateřinou Friedlovou.

ZDŮVODNĚNÍ:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4 Změna stanov společnosti

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada společnosti FAGRON a.s., schvaluje změnu stanov společnosti v článku 19 odstavci 2, takto:

Článek 19 odstavec 2 stanov se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Společnost zastupují dva členové představenstva v běžných záležitostech společnosti společně. Při ostatních jednáních, za které se považuje uzavírání smluv s peněžitým plněním převyšujícím v každém jednotlivém případě částku 200.000,- EUR, zastupuje společnost vždy předseda představenstva a alespoň jeden člen představenstva.

ZDŮVODNĚNÍ:

Společnost navrhuje změnu stanov z důvodu co nejpraktičtějšího fungování společnosti a vystupování statutárního orgánu vůči třetím osobám s přihlédnutím k tomu, že se jedná o kolektivní orgán, když zdvojení osob i u běžného zastoupení společnosti představenstvem odpovídá struktuře kolektivního orgánu.

Nové znění článku 19 stanov:

Představenstvo

Čl. 19

Představenstvo – obecná ustanovení, složení, funkční období

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. -----
2. **Společnost zastupují dva členové představenstva v běžných záležitostech společnosti společně. Při ostatních jednáních, za které se považuje uzavírání smluv s peněžitým plněním převyšujícím v každém jednotlivém případě částku 200.000,- EUR, zastupuje společnost vždy předseda představenstva a alespoň jeden člen představenstva.. -----**
3. Členy představenstva, popřípadě jejich náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva, volí a odvolává valná hromada. -----

4. Představenstvo společnosti má tři členy a funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
5. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
7. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, jinak valná hromada musí do dvou měsíců zvolit nového člena. -----
8. Členem představenstva může být jen osoba, která je plně svéprávná a která splňuje podmínky stanovené zákonem o živnostenském podnikání a zákonem o obchodních korporacích. ---
9. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
10. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
11. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----
12. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence, který pro ně vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů. -----

Úplné znění stanov je pro akcionáře připraveno k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin až do doby konání valné hromady.

Úplné znění stanov je pro akcionáře zpřístupněno na <https://cz.fagron.com/cs/pozvanka-valna-hromada-2024-nahradni>.

Úplné znění stanov není obsahem pozvánky na valnou hromadu zveřejňované v Obchodním věstníku, tento postup je v souladu s usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. 3. 2019. Tato pozvánka zveřejňovaná v Obchodním věstníku tak neobsahuje úplné znění stanov, když toto není z povahy věci účelné, mění se toliko počet členů představenstva ze dvou členů na tři členy představenstva a práva akcionářů nemohou být nezveřejněním úplného znění stanov v pozvánce publikované v Obchodním věstníku dotčena.

K bodu 5 Závěr

Poděkování všem přítomným za jejich účast.

Bližší informace obdrží akcionáři na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo společnosti FAGRON a.s.

V Olomouci dne 25. března 2024