

**Pozvánka**  
**na zasedání řádné 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  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
**Valná hromada se bude konat dne 18. prosince 2024 od 08.30 hod.**  
**v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00, Olomouc.**

**Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Změna stanov společnosti
5. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Víta Bělíčka
6. Volba člena dozorčí rady pana Ing. Víta Bělíčka
7. Schválení auditora společnosti pro rok 2024, 2025 a 2026
8. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
9. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
10. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
11. Rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023
12. Závěr.

**K bodům 1 a 2**  
**Zahájení valné hromady.**  
**Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**

**Rozhodný den**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **11. 12. 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. Pro vyloučení všech pochybností je vyloučeno prokazování totožnosti a identifikování se prostřednictvím aplikace eDoklady a/nebo prostřednictvím občanského průkazu s aktivovaným čipem či jakéhokoliv jiného průkazu totožnosti s aktivovaným čipem a/nebo v elektronické podobě. Registrace bude umožněna a registrování budou výhradně ti akcionáři, kteří se budou prokazovat průkazem totožnosti ve fyzické podobě.
- 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 doklad prokazující existenci právnické osoby založené a zapsané podle českého nebo slovenského právního řádu a způsob jednání člena statutárního orgánu za ní jejím jménem. Pro vyloučení všech pochybností je vyloučeno prokazování totožnosti a identifikování se prostřednictvím aplikace eDoklady a/nebo prostřednictvím občanského průkazu s aktivovaným čipem či jakéhokoliv jiného průkazu totožnosti s aktivovaným čipem a/nebo v elektronické podobě. Registrace bude umožněna a registrováni budou výhradně ti akcionáři, kteří se budou prokazovat průkazem totožnosti ve fyzické podobě.
- 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 zmocněnci 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. To neplatí pro listiny orgánů či institucí Slovenské republiky
- 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 protinavrhy. 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: 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 akcii 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 protinavrhy 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 protinavrzech k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinavrzech 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. Výroční zpráva společnosti za rok 2023 a jednací a hlasovací řád jsou pro akcionáře v souladu s ust. § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) zveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky na internetových stránkách společnosti.

### 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. Jana Slaninu a pana Jakuba Šmída a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marcelu Fialovou a paní Pavlu Behrovou.

##### **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 4 stanov, kdy se do předmětu podnikání dle živnosti výroba léčivých látek doplňuje „a pomocných“ a nově zní

- výroba léčivých a pomocných látek

předmětu podnikání dle živnosti zacházení s návykovými látkami doplňuje „a přípravky“ a nově zní

- zacházení s návykovými látkami a přípravky

a za předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona se vkládají obory činnosti

- Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
- Výroba zdravotnických prostředků
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Překladatelská a tlumočnická činnost

Článek 4 stanov má nově toto znění:

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
  - Výroba potravinářských a škrobářských výrobků
  - Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
  - Výroba zdravotnických prostředků
  - Zprostředkování obchodu a služeb
  - Velkoobchod a maloobchod
  - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  - Testování, měření, analýzy a kontroly
  - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - Překladatelská a tlumočnická činnost
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, -----
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
- výroba elektřiny, -----
- výroba léčivých přípravků, -----
- výroba léčivých a pomocných látek, -----
- distribuce léčivých přípravků, -----
- výroba veterinárních léčivých přípravků, -----
- distribuce veterinárních léčivých přípravků, -----
- zacházení s návykovými látkami a přípravky. -----

#### ZDŮVODNĚNÍ:

Společnost navrhuje změnu stanov v části doplnění předmětu podnikání živnosti výroba léčivých látek o „a pomocných“ a v části doplnění předmětu podnikání živnosti zacházení s návykovými látkami o „a přípravky“ neboť to koresponduje s uděleným oprávněním společnosti ve smyslu příslušných zákonů a dochází tak ke sjednocení názvů udělených oprávnění s oprávněními uvedenými v obchodním rejstříku a stanovách společnosti a v části výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona z důvodu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 27 Cdo 3549/2020, který se vyslovil, že **ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti**, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem. Takové ujednání je proto z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé (§ 553 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“)) a nepřihlíží se k němu (§ 554 o. z.). Na jeho základě tudíž není možné předmět podnikání do obchodního rejstříku zapsat. Je-li ve společenské

smlouvě uveden a případně i do obchodního rejstříku zapsán jako předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, odporuje tento zápis § 25 odst. 1 písm. b) zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „z. v. r.“) a **je třeba zjednat nápravu** postupem podle § 9 odst. 1 z. v. r. **Proto společnost tímto zjednává nápravu zápisu v obchodním rejstříku.**

**Úplné znění návrhu změny 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 návrhu změny stanov** je pro akcionáře zpřístupněno na <https://cz.fagron.com/cs/vh2024>

**Úplné znění návrhu změny 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.

**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/vh2024>

**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 návrhu změny stanov ani úplné znění stanov, když toto není z povahy věci účelné, práva akcionářů nemohou být nezveřejněním úplného znění návrhu změny stanov ani úplného znění stanov v pozvánce publikované v Obchodním věstníku nijak dotčena.

#### K bodu 5

#### Odvolání člena dozorčí rady Ing. Víta Bělíčka

#### NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Víta Bělíčka.

#### ZDŮVODNĚNÍ:

V červnu 2025 bude Ing. Vítovi Bělíčkovvi končit funkční období v dozorčí radě, a proto je vhodné s předstihem a před uplynutím funkčního období zajistit kontinuitu plného obsazení dozorčí rady, a proto se navrhuje jeho odvolání.

#### K bodu 6

#### Volba člena dozorčí rady pana Ing. Víta Bělíčka

#### NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. volí člena dozorčí rady pana Ing. Víta Bělíčka

#### ZDŮVODNĚNÍ:

Představenstvu jsou známé odborné dovednosti navrhovaného dlouholetého člena dozorčí rady, považuje jej s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena představenstva.

#### K bodu 7

#### Schválení auditora společnosti pro rok 2024, 2025 a 2026

#### NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. na základě návrhu představenstva schvaluje auditorem společnosti pro rok 2024, 2025 a 2026 auditorskou společnost ŠKAMPA a spol., s. r.o., se sídlem Brno, Pellicova 8a, IČ 44963289.

#### ZDŮVODNĚNÍ:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Představenstvo konstatovalo, že společnost ŠKAMPA a spol., s. r.o., která provedla povinný audit společnosti za účetní období

odpovídající kalendářnímu roku 2023, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost statutárního auditora, má dostatečné znalosti v oboru i v oblasti auditu jiných společností, a tedy určením ŠKAMPA a spol., s. r.o. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2024, 2025 a 2026 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu.

#### **K bodu 8**

#### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou (dále také jako „zpráva o vztazích“).**

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Účetní závěrka společně s výroční zprávou bude v souladu ust. § 436 zákona o obchodních korporacích zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2023 (dále jen „Výroční zpráva 2023“). V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

#### **K bodu 9**

#### **Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích**

Dozorčí rada seznámí akcionáře se svou kontrolní činností. Předmětem tohoto bodu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2023. Zpráva bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

#### **K bodu 10**

#### **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**

Představenstvo společnosti FAGRON a.s. navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2023 tak, jak byla ověřena nezávislou auditorskou společností ŠKAMPA a spol., s. r. o., číslo licence KA ČR 202.

#### **NÁVRH USNESENÍ:**

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

#### **ZDŮVODNĚNÍ:**

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2023 a je k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor se k účetní závěrce vyjádřil. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

#### **K bodu 11**

#### **Rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023**

#### **NÁVRH USNESENÍ**

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2023 ve výši 93.937.309,45 Kč po zdanění takto:

- 1) příspěvek do rezervního fondu 0,00 Kč,
- 2) tantiémy 0,00 Kč,
- 3) podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře jako dividendu 28.979.917 Kč
- 4) převod na účet nerozděleného zisku z minulých let 64.957.392,45 Kč
- 5) výsledek hospodaření minulých let 225.930.929,59 Kč
- 6) nerozdělený zisk (po započtení zisku z roku 2023), tedy 290.888.322,04 Kč

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat dividendu ve výši 17,00 Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu (tzv. „rozhodný den pro dividendu“), nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva. Příslušní akcionáři budou identifikováni podle stavu uvedeného k rozhodnému dni ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu).

Dividenda bude splatná ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodne o rozdělení zisku. Za výplatu dividendy odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím Komerční banky a. s. způsobem, který bude zveřejněn na internetové stránce společnosti <https://www.fagron.cz> a <https://cz.fagron.com/cs/> a v ohledech neupravených tímto usnesením bude výplata dividendy provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je stejný rozhodný den jako pro účast na valné hromadě, tj. 11.12. 2024. Výplatní den bude stanoven představenstvem společnosti v průběhu 3 měsíců po konání této valné hromady, podrobněji o tom budou informováni akcionáři na internetové stránce <https://www.fagron.cz> a <https://cz.fagron.com/cs/>.

### **ZDŮVODNĚNÍ:**

Rozhodnutí o rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích, stanov společnosti a rozhodnutí představenstva. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. To specifikuje výši dividendy připadající na akcii, jakož i další informace významné pro výplatu dividendy, tzn. rozhodný den pro dividendu, splatnost dividendy a způsob výplaty dividendy.

Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti.

Na valné hromadě konané dne 2. října 2023 schválila valná hromada dividendu ve výši 14,00 Kč před zdaněním a navrhovaná výplata dividendy představovala výplatu 55,58% čistého nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2022. Navrhovaná výplata dividendy za rok 2023 představuje navýšení o 3,00 Kč na akcii oproti srovnání k předchozímu období. Vyplaceno bude 30,85% čistého nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2023.

Představenstvo nenavrhuje rozdělit pro výplatu dividendy zisk ve výši 100%, neboť zbývající zisk ve výši 69,15% je určen zejména a nikoli výlučně na budoucí údržbu, rozvoj a investice a také je nutno vždy při kritériu péče řádného hospodáře počítat s eventuálními nepředvídatelnými výdaji. Budoucí údržba, rozvoj a investice budou spočívat zejména v modernizaci výrobních zařízení, především nákupu a zprovoznění nového procesního výrobního zařízení, tj. kotle s pomocnými procesními zařízeními, výstavbě nových místností čistých prostor a dalších procesních automatických plnicích zařízeních, jež některé budou v provedení ATEX a nákup tiskáren v celkové hodnotě cca 43 mil Kč a dalších úprav skladů v provedení

ATEX / ether/ v hodnotě cca 7,3 mil Kč. Dále doplnění skladovacích regálů a manipulační techniky pro zboží v hodnotě cca 2,7 mil Kč. Celkově tedy očekáváme investice v příštím roce ve výši cca 53 mil Kč, je nutno však počítat i s případnou rezervou.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. O výplatě dividendy budou akcionáři informováni prostřednictvím internetových stránek společnosti.

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

**K bodu 12**  
**Závěr**

V Olomouci dne 14. 11. 2024

Představenstvo společnosti FAGRON a.s.