

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 2. října 2023 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. Snížení základního kapitálu společnosti
5. Změna stanov společnosti
6. Volba člena představenstva společnosti
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou (dále také jako „zpráva o vztazích“).
8. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích.
9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
10. Návrh představenstva na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2022
11. Závěr.

K bodům 1 a 2

Zahájení valné hromady.

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **25. září 2023** (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 zmocnění 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 protinávhrhy. 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 180.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých) a je rozvržen na 1.800.000 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 1.800.000.

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 protinávhrhy 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 protinávvrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávvrzích 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 2022 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. Filipa Ondřeje a pana Petra Vlachého a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marcelu Fialovou, paní Natašu Rytířovou.

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

Snížení základního kapitálu společnosti

NÁVRH USNESENÍ

Snižuje se základní kapitál z částky 180.000.000 Kč (slovy sto osmdesát milionů korun českých) o částku 9.529.900 Kč (slovy devět milionů pět set dvacet devět tisíc devět set korun českých) na částku 170.470.100 Kč (slovy sto sedmdesát milionů čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto korun českých).

Snížení základního kapitálu bude provedeno z toho důvodu, že společnost je v současné době vlastníkem 95.299 kusů vlastních akcií, a to za účelem zrušení těchto vlastních akcií.

Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno zrušením všech vlastních akcií, tj. 88 385 kusů evidovaných na pořadovém čísle účtu 1636 ke dni 14. 7. 2023 a 6.914 kusů evidovaných na pořadovém čísle účtu 1672 ke dni 14. 7. 2023 evidence zaknihovaných cenných papírů, a to tak, že v souladu s ust. § 522 zákona o obchodních korporacích společnost realizuje zrušení akcií tím, že dá osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných akcií příkaz k jejich zrušení.

S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo provedením příslušných účetních operací v účetnictví společnosti v souladu s právními předpisy.

ZDŮVODNĚNÍ:

Snížením základního kapitálu zrušením vlastních akcií společnost postupuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 5

Změna stanov společnosti

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada společnosti FAGRON a.s., schvaluje změnu stanov společnosti v článku 19 odstavci 4, takto:

Článek 19 odstavec 4 stanov se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Představenstvo společnosti má tři členy a funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.

ZDŮVODNĚNÍ:

Společnost navrhuje změnu stanov z důvodu co nejpraktičtějšího fungování společnosti a vystupování statutárního orgánu vůči třetím osobám. Počet dvou členů představenstva není v návaznosti na současnou potřebu zvýšené efektivity jednání představenstva dostatečný, a proto se jeví počet tří členů představenstva jako rozumné řešení pro to, aby se zvýšila efektivita fungování kolektivního orgánu představenstva a zajistila se i nepřetržitá kontinuita osob zastupujících společnost.

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 členové představenstva při běžných jednáních společnosti každý samostatně. Při ostatních jednáních, za které je považováno uzavírání smluv s peněžitým plněním převyšujícím v každém jednotlivém případě částku 100.000,- EUR, zastupují společnost vždy minimálně dva členové představenstva společně. -----
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-2023>

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 6

Volba člena představenstva pana Jana Koukala

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. volí člena představenstva pana Jana Koukala.

ZDŮVODNĚNÍ:

Představenstvu jsou známy odborné dovednosti navrhovaného nového člena představenstva a považuje jej s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena představenstva. Pan Jan Koukal pracuje již dva roky ve Fagron a.s. na pozici výrobního ředitele a taktéž má rozsáhlé zkušenosti z jiných výrobních firem.

V bodě 5 programu valné hromady je navrhovaná změna stanov. Změna stanov je účinná okamžikem jejího schválení a bude-li změna stanov přijata, je nezbytné zvolit nového člena představenstva, aby byl počet členů představenstva souladný s přijatou změnou stanov, tedy aby představenstvo mělo tři členy.

K bodu 7

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, 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 2022 (dále jen „Výroční zpráva 2022“). V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

K bodu 8

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 2022, 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 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2022. Zpráva bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

K bodu 9

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Představenstvo společnosti FAGRON a.s. navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2022 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 2022 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 2022 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 10

Návrh představenstva na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2022

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2022 ve výši 45.341.306,73 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 25.200.000 Kč
- 4) převod na účet nerozděleného zisku z minulých let 20.141.306,73 Kč
- 5) výsledek hospodaření minulých let 205.789.622,86 Kč
- 6) nerozdělený zisk (po započtení zisku z roku 2022), tedy 225.930.929,59 Kč

Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V bodě 4 této valné hromady došlo k rozhodnutí o snížení základního kapitálu o všechny vlastní akcie, nicméně účinnost nastane ve smyslu ust. § 467 odst. 1 zákona o obchodních korporacích až okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy účinnost nastane až po rozhodném dni a po dni určeném pro výplatu dividend. V souladu s ust. § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo společnosti na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat dividendu ve výši 14,00 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 www.fagron.cz a <https://cz.fagron.com/cs/pozvanka-valna-hromada-2023> 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. 18 srpen 2023. Výplatní den bude stanoven představenstvem společnosti v průběhu 3 měsíců po konání této valné hromady, podrobněji o tomu budou informováni akcionáři na internetové stránce www.fagron.cz a <https://cz.fagron.com/cs/pozvanka-valna-hromada-2023>.

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 2022 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 možností i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti.

Navrhovaná výplata dividendy představuje výplatu 55,58% čistého nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2022.

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.

Představenstvo společnosti FAGRON a.s.

V Olomouci dne 30. srpna 2023