

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 2.6.2017 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení : Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3) Představenstvo přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu představenstva.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období.

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady.

K bodu 5) Ředitel seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2016 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč) :

Aktiva celkem	275 449	Pasiva celkem	275 449
z toho: stálá aktiva	166 357	z toho: vlastní kapitál	139 407
oběžná aktiv	97 681	cizí zdroje	136 042
ostatní aktiva	11 411		

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku: Valné hromadě je přednesen návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti

	3 205 525,63 Kč
příděl na dividenda,tantiémy	860 692,- Kč
příděl do rezervního fondu	1 994 833,63 Kč
příděl do FKSP	350 000,- Kč

Předseda představenstva:
Kubín Ladislav

VCS FARMACEUTIC, a.s.
Dlouhá 596
070 01 Černošice, ČR