

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SVUS Pharma a.s.

Představenstvo společnosti **SVUS Pharma a.s.**, IČO 46504877, se sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 649 (dále jen „**Společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční

dne 30. 11. 2023 ve 13.00 hod.

v sídle společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s. na adrese náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

POŘAD JEDNÁNÍ

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.
4. Zakončení valné hromady.

Další informace:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba uvedená k rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v seznamu akcionářů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12.30 do 13.00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby se prokážou platným dokladem totožnosti, jejich případní zástupci navíc písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy. Zástupci akcionářů-právnických osob se prokážou platným dokladem totožnosti, originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce a písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře podle výpisu z obchodního rejstříku.

Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této pozvánky je akcionář oprávněn se vyjádřit k pořadu valné hromady.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady předkládá představenstvo následující návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

Bod 1. – Volba orgánů valné hromady

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), musí valná hromada zvolit své orgány. Návrhy osob do orgánů valné hromady budou předloženy a/nebo mohou být navrhovány před hlasováním o volbě orgánů valné hromady.

Bod 2. – Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti o částku 33 250 000 Kč za účelem úhrady ztráty Společnosti snížením jmenovité hodnoty všech akcií emitovaných Společností, a to následujícího znění:

„Valná hromada obchodní společnosti SVUS Pharma a.s., IČO 46504877, se sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 649, rozhodla o snížení základního kapitálu obchodní společnosti SVUS Pharma a.s. takto:

- 1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada ztráty společnosti, která dle potvrzení společnosti HZ Plzeň spol. s r. o., IČO 45353417, se sídlem Nepomucká 10, Plzeň jako nezávislého auditora, ze dne 27.10.2023 činí celkově 104 251 598,74 Kč.*
- 2. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty společnosti.*
- 3. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 33 250 000 Kč (slovy: třicet tři milionů dvě stě padesát tisíc korun českých), tedy z částky 47 500 000 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů pět set tisíc korun českých) na částku 14 250 000 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě padesát tisíc korun českých).*
- 4. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty všech 95 000 (slovy: devadesát pět tisíc) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno vydaných jako cenný papír o částku 350 Kč (slovy: tři sta padesát korun českých), tedy ze jmenovité hodnoty každé kmenové akcie společnosti znějící na jméno vydané jako cenný papír ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) na jmenovitou hodnotu každé kmenové akcie společnosti znějící na jméno vydané jako cenný papír ve výši 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých).*
- 5. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s částkou 33 250 000 Kč (slovy: třicet tři milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) bude naloženo tak, že tato částka bude zúčtována proti ztrátě společnosti.*
- 6. Po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře společnosti, aby předložili své akcie ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu za účelem postupu dle § 525 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ”*

Vzhledem ke skutečnosti, že snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, neobsahuje návrh usnesení údaje dle § 516 písm. d) a e) zákona o obchodních korporacích.

V důsledku snížení základního kapitálu neklesne základní kapitál pod výši stanovenou zákonem obchodních korporací ani se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů, neboť částka snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům a bude výlučně použita na úhradu ztráty Společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost má v souladu s potvrzením společnosti HZ Plzeň spol. s r. o., IČO 45353417, se sídlem Nepomucká 10, Plzeň jako nezávislého auditora, ze dne 27.10.2023 neuhrazenou ztrátu za rok 2022 ve výši 31 278 633,82- Kč. Představenstvo Společnosti s přihlédnutím k vývoji hospodaření Společnosti dospělo k závěru, že alespoň částečná úhrada neuhrazené ztráty minulých let Společnosti je v zájmu Společnosti a přispěje k jejímu dalšímu rozvoji. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií emitovaných Společností dle § 524 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, takže nedojde ke změně postavení žádného z akcionářů Společnosti.

Bod 3. – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 19 000 050 Kč upsáním nových akcií, a přijala následující usnesení.

„Valná hromada Společnosti zvyšuje v souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), plně splacený základní kapitál Společnosti o částku 19 000 050 Kč (slovy: devatenáct milionů padesát korun českých), a to upsáním 126 667 (slovy: sta dvacet šest tisíc šest set šedesát sedmi) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých), které budou vydány jako cenné papíry (jednotlivě dále jen „Nová akcie“ a společně dále jen „Nové akcie“), představujících peněžitý vklad, přičemž

- se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku;
- není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady;
- Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu;
- Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry dle ustanovení § 489 odst. 1 ZOK;
- každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část Nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu společnosti s tím, že
 - místo pro vykonání přednostní práva je sídlo společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s. na adrese náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,
 - lhůta pro vykonání a uplatnění přednostního práva je 2 týdny od doručení informace představenstva společnosti dle § 485 odst.1 ZOK, přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen v této informaci,
 - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých), jejíž jmenovitá hodnota bude po účinnosti snížení základního kapitálu společnosti činit 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých), připadá 126667/95000 Nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;
 - s využitím přednostního práva budou upisovány Nové akcie, tj. 126 667 (slovy: sta dvaceti šesti tisíc šesti set šedesáti sedmi) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých), které budou vydány jako cenné papíry, jejichž emisní kurs bude roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné Nové akcie o jmenovité hodnotě 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých) bude ve výši 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých);
- Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost NORTHWARD HOLDINGS LIMITED, se sídlem Areos 4, Strovolos, 2059, Nikósie, Kyperská republika, reg. č. HE 311309 (dále jen „**Předem určený zájemce**“) takto:
 - lhůta pro upisování Nových akcií Předem určeným zájemcem, tedy Nových akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen „**Návrh**“) Předem určenému zájemci; představenstvo Společnosti je povinno odeslat Návrh Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zániku nebo vzdání se přednostního práva daného akcionářů na upsání na něj připadající části Nových akcií;
 - emisní kurs Nových akcií upisovaných Předem určeným zájemcem bude roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých) bude ve výši 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých), emisní ážio bude nulové. Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;
 - upisování Nových akcií Předem určeným zájemcem bude provedeno v sídle společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s. na adrese náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1;
 - dle ustanovení § 475 písm. l) ZOK se připouští možnost započtení pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části vůči společnosti proti pohledávce nebo části pohledávky společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií, které budou upsány Předem určeným zájemcem (dále jen „**Pohledávka společnosti**“), když
 - a) započítávané pohledávky vůči společnosti vlastní Předem určený zájemce, a to konkrétně pohledávku vůči společnosti k datu 27.10.2023 ve výši 18 890 750,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set devadesát tisíc sedm set padesát korun českých), přičemž této pohledávce odpovídá povinnosti společnosti vrátit Předem určenému zájemci zá půjčku dle smlouvy označené jako „Credit Agreement“ uzavřené mezi Předem určeným zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 28. 1. 2020 (dále jen „**Pohledávka Předem určeného zájemce**“),

- b) smlouva o započtení Pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části proti Pohledávce společnosti (dále jen „**Dohoda o započtení**“) musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; návrh Dohody o započtení je povinno představenstvo společnosti zaslat Předem určenému zájemci do pěti (5) dnů ode dne upsání Nových akcií nebo jejich části Předem určeným zájemcem; lhůta pro uzavření Dohody o započtení činí 1 (jeden) měsíc ode dne upsání Nových akcií nebo jejich části Předem určeným zájemcem s tím, že současně budou Předem určenému zájemci předány Nové akcie nebo jejich část upsané Předem určeným zájemcem;
- c) započtení Pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části proti Pohledávce společnosti v závislosti na počtu akcií upsaných Předem určeným zájemcem může být výhradní formou splacení emisního kursu akcií upsaných Předem určeným zájemcem;
- schvaluje možnost započtení Pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části proti Pohledávce společnosti;
 - schvaluje v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK návrh Dohody o započtení, která je přílohou zápisu z valné hromady;
 - lhůta pro splacení emisního kursu upsaných Nových akcií, který nebude splacen započtením Pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části proti Pohledávce společnosti, se stanovuje takto:
 - každý z akcionářů společnosti, který upisuje akcie s využitím přednostního práva je povinen splatit 100 % (slovy: sto procent) celkového emisního kursu jím upsaných akcií, do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uplatnění přednostního práva na upsání akcií, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu od obchodního rejstříku, a to na účet číslo 57 27 034 001/2700, IBAN:CZ66 2700 0000 0057 2703 4001, SWIFT: BACX CZ PP vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92, identifikační číslo 64948242
 - Předem určený zájemce, který upisuje akcie, je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kursu jím upsaných akcií, který nebyl splacen započtením dle Dohody o započtení, do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu od obchodního rejstříku, a to na účet číslo 57 27 034 001/2700, IBAN:CZ66 2700 0000 0057 2703 4001, SWIFT: BACX CZ PP vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92 identifikační číslo 64948242

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že Společnost má povinnost uhradit Předem určenému zájemci Pohledávku Předem určeného zájemce, navrhuje představenstvo Společnosti rozhodnout o zvýšení základního kapitálu Společnosti tak, aby Společnosti buď v rámci upsání nových akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů získala prostředky pro splacení Pohledávky Předem určeného zájemce, nebo aby Předem určený zájemce upsal akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva s tím, že jejich emisní kurs bude uhrazen započtením dle Dohody o započtení proti Pohledávce Předem určeného zájemce nebo její části.

Tato pozvánka bude v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

V Praze dne 27.10.2023

RNDr. Jaroslav Otenšlégr
předseda představenstva

Mgr. Jan Syka
člen představenstva