

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Biology Park Brno a.s., IČ: 416 02 706 (dále jen „společnost“)

se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6784

svolává tímto

valnou hromadu (dále jen „VH“)

která se bude konat dne 24.6.2021 v 10:30 hod.

na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s výroční zprávou, řádnou účetní uzávěrkou, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku, zprávou představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2020, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti vč. stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávy za rok 2020, rozhodnutí ohledně vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiné plnění pro členy statutárního a dozorčího orgánu dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
6. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2021.
7. Schválení auditora pro rok 2021.
8. Schválení záměru prodeje budovy č.p.812, č.o.6, vedené jako součást pozemku p.č.1329/85 a dále stojící na pozemcích 1329/47, 1329/60, 1329/86, 1329/87, 1329/92 vč. prodeje těchto pozemků, vše v k.ú. Bohunice, vč. majetkového a technického vybavení v budově.
9. Schválení odkoupení všech vlastních akcií společnosti od akcionáře Masarykova univerzita.
10. Informace k financování Projektu odkupu a rekonstrukce 52,01 % podílu budovy Nový Tuzex, č.p. 491, ulice Bauerova, v Brně, stojící na pozemcích p.č.168/10, 168/50, 168/53, 168/12, 168/119, vše v k.ú. Pisárky.
11. Schválení prodeje 3% vlastních akcií společnosti zaměstnanci společnosti.
12. Závěr VH.

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 10.15 hod. do 10.30 hod. VH se může zúčastnit osoba, která je zapsána ke dni konání VH v Seznamu akcionářů.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem. Plné moci budou ponechány v dokladech společnosti. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám. Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad VH platí ustanovení § 361 zákona 90/2012 Sb. v platném znění.

Veškeré listiny označené v textu pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před dnem konání VH vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. v budově TITC na ulici Purkyňova 648/125 v Brně. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jim udanou adresu, a to na své náklady.

Návrhy usnesení:

V souladu s ustanovením § 407 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., představenstvo předkládá návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu VH u kterých bude vydáno usnesení:

- bod 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných osob.
- bod 5): VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, výroční zprávu za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 vše dle návrhu představenstva.
- bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2021 dle návrhu představenstva.
- bod 7): VH schvaluje auditora pro rok 2021 dle návrhu představenstva.

- bod 8) VH schvaluje záměr prodeje budovy, č.p.812, č.o.6, vedené jako součást pozemku p.č. 1329/85 a dále stojící na pozemcích p.č. 1329/47, 1329/60, 1329/86, 1329/87, 1329/92, vše v k. ú. Bohunice, vč. prodeje všech uvedených pozemků a vč. majetkového a technického vybavení v budově (nábytek, laboratorní nábytek a laborat.technologie), vše dle znaleckého posudku.
- bod 9) VH schvaluje odkoupení všech vlastních akcií od akcionáře Masarykova univerzita za cenu dle znaleckého posudku.
- ad 11) VH schvaluje, aby společnost odprodala vlastní akcie ve výši 3% všech akcií za zvýhodněnou cenu svému zaměstnanci, řediteli společnosti ing. Michalu Burianovi, jako odměnu za jeho dlouhodobou prospěšnou činnost pro společnost.

Zdůvodnění návrhů usnesení:

- ad 5,6,7) splnění zákonné povinnosti, a to schválení roční účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku do 30.6.2021 vč. schválení auditora.
- ad 8,9) schválení za účelem dalšího rozvoje společnosti.
- ad 11) schválení formy odměny pro zaměstnance společnosti, ředitele za jeho dlouhodobou činnost pro společnost.

V Brně dne 21.5.2021

Za představenstvo Biology Park Brno a.s.:

Biology Park Brno a.s. ①

Studentská 812/6, 625 00 BRNO

IČO: 41602706, DIČ: CZ41602706

Ing. Michal Burian, člen představenstva