

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Biology Park Brno a.s., IČ: 416 02 706

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

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

svolává tímto

řádnou valnou hromadu (dále jen „VH“)

kteřá se bude konat dne 26.6.2020 v 10:00 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 31.12.2019, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávy za rok 2019, 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 2020.
7. Schválení auditora pro rok 2020.
8. Odvolání a volba člena dozorčí rady a představenstva schválení smlouvy o výkonu funkce pro nové členy představenstva a dozorčí rady.
9. Závěr VH.

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 9.45 hod. do 10.00 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:

-body 1,3,4,9): Není předkládán návrh usnesení, u těchto bodů nebude 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 2019, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, výroční zprávu za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 vše dle návrhu představenstva.

Odměny za výkon funkce budou ve stejné výši jako doposud.

-bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2020 dle návrhu představenstva.

-bod 7): VH schvaluje auditora pro rok 2020 dle návrhu představenstva, kterým je: ing. Petr Tureček, bytem Chládkova 2, 616 00 Brno, zapsaný v seznamu auditorů pod číslem 1830.

-bod 8): 1.VH schvaluje s účinností k 26.6.2020 odvolání člena dozorčí rady, kterým je :

-JUDr. Štefan Malatín, dat. nar. 7.1.1955, bytem Grohova 148/56a, 602 00 Brno

2.VH schvaluje s účinností od 26.6.2020 volbu nového člena dozorčí rady, kterým je:

-Mgr.Marta Valešová, MBA, nar.30.4.1977, bytem Kamenná 31a, Štýřice, 639 00 Brno

- 3.VH schvaluje odvolání člena představenstva s účinností ke dni 26.6.2020, kterým je: (jméno člena představenstva bude rozhodnuto na VH dle rozhodnutí akcionářů, a to vzhledem k požadavku akcionáře - Masarykova univerzita, mít svého zástupce v představenstvu).
- 4.VH schvaluje s účinností od 26.6.2020 volbu nového člena představenstva, kterým je: -doc. JUDr. Radim Polčák, PhD., nar. 18.6.1978, bytem Nerudova 14, 602 00 Brno
- 5.VH schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro nové členy představenstva a dozorčí rady dle dříve schválených podmínek.

Zdůvodnění návrhů usnesení:

- Splnění zákonné povinnosti schválení dokumentů (řádné roční účetní závěrky a hospodářského výsledku) vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb. do 30.6.2020.
 - Projednání návrhu akcionáře-Masarykova univerzita na volbu jejich zástupce do představenstva a dozorčí rady a v důsledku toho odvolání člena představenstva a dozorčí rady, místo kterých bude zástupce za akcionáře-Masarykovu univerzitu.
- V případě schválení nových osob za člena představenstva a dozorčí rady bude nutné také schválit pro tyto nové členy smlouvy o výkonu funkce.

V Brně dne 25.5.2020

Za představenstvo Biology Park Brno a.s.:

Ing. Michal Burian, člen představenstva

Biology Park Brno a.s. ①
Studentská 812/6, 625 00 BRNO
IČO: 41602706, DIČ: CZ41602706