

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“)

kteřá se bude konat dne 27.6.2023 v 10:45 hod.

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

Program jednání:

1. Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena.
4. Seznámení se s výroční zprávou za rok 2022, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2022, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, zprávou představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2022, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022 a se zprávou auditora.
5. Seznámení se se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022 vč. stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
6. Schválení výroční zprávy za rok 2022, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022, řádné účetní uzávěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, 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.
7. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2023.
8. Schválení auditora pro rok 2023.
9. Závěr VH.

Informace ohledně VH:

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 10.30 hod. do 10.45 hod.

VH se může zúčastnit pouze osoba, která je zapsána v Seznamu akcionářů poslední pracovní den předcházející dni konání VH, který je rozhodným dnem pro účast na VH a jen tato osoba může hlasovat na VH.

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. zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“).

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.

Návrh usnesení:

V souladu s ustanovením § 407 písm. f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu VH u kterých bude vydáno usnesení:

-bod 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných osob.

-bod 3):3/1. VH schvaluje s účinností k 27.6.2023 odvolání člena dozorčí rady, kterým je:

- Ing. Ivo Ludvík, nar. 11.4.1979, bytem Ant. Smutného 810/86, 664 47 Střelice

3/2. VH schvaluje s účinností k 27.6.2023 volbu nového člena dozorčí rady, kterým je:

- RNDr. František Flek, nar. 5.10.1962, bytem Čelakovského 1725/27, 678 01 Blansko

3/3. VH schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro nového člena dozorčí rady dle dříve schválených podmínek.

-bod 6):6/1.VH schvaluje výroční zprávu za rok 2022, Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022, řádnou účetní závěrku za rok 2022.

6/2.VH schvaluje rozdělit hospodářský výsledek za rok 2022, kterým je zisk ve výši 5.139.676,83 Kč takto: zisk v plné výši převést na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

6/3.VH schvaluje vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě do doby konání další VH, která bude schvalovat účetní závěrku za rok 2023 ve stejné výši jako doposud.

6/4.VH schvaluje jiná plnění dle § 61 ZOK pro členy představenstva a dozorčí rady tak, že řediteli společnosti, Ing. Michalu Burianovi, přiznává a odsouhlasuje mzdu ve výši , - hrubého měsíčně od 1.7.2023. Ostatní stávající pracovní smlouvy a dohody zůstávají v nezměněné výši jako doposud.

-bod 7): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2023 dle návrhu představenstva.

-bod 8): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2023, a tím je: Ing. Petr Tureček, se sídlem Chládková 2, 616 00 Brno, zapsaný Komorou auditorů v Seznamu auditorů pod č.1830.

Zdůvodnění usnesení VH:

- usnesení 3/1, 3/2, 3/3 - na základě požadavku stávajícího člena dozorčí rady Ing. Ivo Ludvíka
- usnesení 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7) a 8) - splnění zákonné povinnosti, a to schválení výroční zprávy, zprávy o vztazích, roční účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku, určení auditora společnosti, schválení vyplácení odměn a jiných plnění členům představenstvu a dozorčí rady vše v termínu do 30.6.2023 a schválení hlavních směrů činnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti.

V Brně dne 25.5.2023

Za představenstvo Biology Park Brno a.s.:

Biology Park Brno a.s. ①
Studentská 812/6, 625 00 BRNO
IČO: 41682706, DIČ: CZ41682706

Ing. Michal Burian
člen představenstva