

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 29.6.2022 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 za rok 2021, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2021, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, zprávou představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2021, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 a se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 vč. stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 a výroční zprávy za rok 2021, rozhodnutí ohledně vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiné plnění pro členy statutárního a dozorcího orgánu dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
6. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2022.
7. Schválení auditora pro rok 2022.
8. Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy.
9. Informace o vývoji projektu „Rozšíření inovační struktury Biology Park Brno“.
10. Pověření pro představenstvo, aby zajistilo cestu spolufinancování / dofinancování projektu „Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno“: -a) od České spořitelny, -b) od akcionářů, -c) jiným způsobem.
11. Schválení odkoupení 52,01 % podílu objektu Nový Tuzex, č.p. 491, ulice Bauerova, v Brně, stojící na pozemcích p. č. 168/10, 168/50, 168/53, 168/12, 168/119, v k. ú. Pisárky vč. financování.
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. 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.

Návrhy usnesení:

V souladu s ustanovením § 407 písm. f) ZOK 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):

- 1.VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.
- 2.VH schvaluje rozdělit hospodářský výsledek za rok 2021, kterým je zisk ve výši 4,966.272,23 Kč takto: zisk v plné výši převést na účet „ nerozdělený zisk minulých let“
- 3.VH schvaluje výroční zprávu a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

4.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 2022 ve stejné výši jako doposud dále schvaluje jiná plnění dle § 61 ZOK pro členy představenstva a dozorčí rady ve stejné výši jak to bylo doposud a pracovní smlouvy či dohody zůstávají v nezměněné výši jako doposud.

-bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2022 dle návrhu představenstva.

-bod 7): VH schvaluje auditora pro rok 2022 dle návrhu představenstva a tím je:

Ing. Petr Tureček, se sídlem Chládková 2, 616 00 Brno, zapsaný Komorou auditorů v Seznamu auditorů pod č.1830.

-bod 8): 1.VH schvaluje opětovně za členy představenstva s účinností od 2.12.2022, po uplynutí jejich funkčního období, které skončí 1.12.2022, tyto osoby:

- Mgr. Petr Kostík, dat. nar. 9.11.1950, bytem Zborovská 365, 684 01 Slavkov u Brna

- ing. Michal Burian, dat. nar. 16.9.1981, bytem Legionářská 1996/16, 669 02 Znojmo

2.VH schvaluje pro nové členy představenstva smlouvy o výkonu funkce dle návrhu představenstva, s tím, že výše měsíční odměny je stanovena rozhodnutím valné hromady.

-bod 10): VH pověřuje představenstvo zajistit spolufinancování projektu „Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno“, a to: -a) od České spořitelny, -b) od akcionářů, -c) jiným způsobem.

-bod 11): VH schvaluje odkoupení 52,01% podílu objektu Nový Tuzex č.p. 491, ulice Bauerova, Brno, stojící na pozemcích p.č. 168/10, 168/50, 168/53, 168/12, 168/119 v k.ú. Pisárky za cenu 67.613.000,- Kč vč. částečného profinancování této koupě úvěrem od společnosti UNILEASING, a.s. ve výši 46,000.000,-Kč.

Zdůvodnění návrhů usnesení:

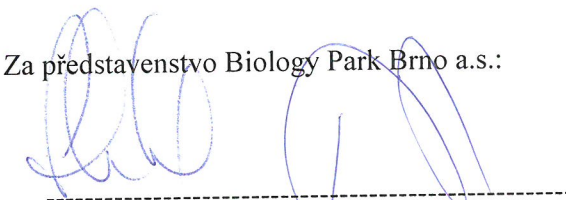
-ad 5,6,7) splnění zákonné povinnosti, a to schválení roční účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora vše v termínu do 30.6.2022.

-ad 8) zákonná povinnost provést volbu členů představenstva, kterým uplyne funkce 1.12.2022.

-ad 10,11) schválení za účelem dalšího rozvoje společnosti.

V Brně dne 26.5.2022

Za představenstvo Biology Park Brno a.s.:



Ing. Michal Štefl Ing. Michal Burian
člen představenstva člen představenstva