

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 25.6.2024 v 10:45 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, Medlánky, 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 představenstva a členů dozorčí rady.
4. Volba nových členů představenstva a dozorčí rady.
5. Schválení Smluv o výkonu funkce pro nové členy představenstva a dozorčí rady.
6. Seznámení s Výroční zprávou za rok 2023, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2023, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, Zprávou představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2023, Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023 a Zprávou auditora.
7. Seznámení se Zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
8. Schválení Výroční zprávy za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023, 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.
9. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2024.
10. Schválení auditora pro rok 2024.
11. Informace k dotačnímu projektu „Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno a.s.“.
12. 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):**
- 1.VH schvaluje odvolání člena představenstva ke dni 25.6.2024, kterým je:
 - Mgr. Petr Kostík, nar. 9.11.1950, bytem Zborovská 365, 684 01 Slavkov u Brna;
 - 2.VH schvaluje odvolání členů dozorčí rady ke dni 25.6.2024, kterými jsou:

- RNDr. František Flek, nar. 5.10.1962, bytem Čelakovského 1725/27, 678 01 Blansko;
- Mgr. Marta Valešová, MBA, nar. 30.4.1977, bytem Kamenná 1004/31a, Štýřice, 639 00 Brno.

- bod 4):**
- 1.VH schvaluje s účinností ke dni 26.6.2024 za členy představenstva tyto osoby:
 - Ing. Michal Štefl, nar. 16.9.1956, bytem Jugoslávská 694/93, Černá Pole, 613 00 Brno;
 - RNDr. František Flek, nar.5.10.1962, bytem Čelakovského 1725/27, 678 01 Blansko.
 - 2.VH schvaluje s účinností ke dni 26.6.2024 za členy dozorčí rady tyto osoby:
 - MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., nar. 10.4.1964, bytem Chochola 1349, Komín, 624 00 Brno;
 - Mgr. Tomáš Zítka, nar. 9.11.1977, bytem Dudíkova 972, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín;
 - Mgr. Petr Kostík, nar. 9.11.1950, bytem Zborovská 365, 684 01 Slavkov u Brna.

bod 5): VH schvaluje Smlouvy o výkonu funkce pro nové členy představenstva a dozorčí rad dle dříve schválených podmínek.

- bod 8):**
- 1.VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2023.
 - 2.VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.
 - 3.VH schvaluje rozdělit hospodářský výsledek společnosti za účetní rok 2023, kterým je zisk ve výši 7.276.951,13 Kč takto: celý zisk v plné výši převést na účet „nerozdělený zisk minulých let“.
 - 4.VH schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023.
 - 5.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 2024 ve stejné výši jako doposud.

bod 9): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2024 dle návrhu představenstva.

bod 10): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2024, 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:

- splnění zákonné povinnosti ohledně povinnosti schválení Výroční zprávy, roční účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku, Zprávy o vztazích, určení auditora společnosti, vyplácení odměn a jiných plnění členům představenstvu a dozorčí rady, vše v termínu do 30.6.2024;
- schválení hlavních směrů činnosti společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti;
- splnění zákonné povinnosti ohledně volby člena představenstva a člena dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období;
- odvolání člena dozorčí rady, který byl zástupcem akcionáře, který již není akcionářem společnosti a dalšího člena dozorčí rady z důvodu jeho volby za člena představenstva a dále odvolání člena představenstva z důvodu jeho volby za člena dozorčí rady.

V Brně dne 22.5.2024

Za představenstvo Biology Park Brno a.s.:

.....
Mgr. Petr Kostík
předseda představenstva

.....
Ing. Michal Burian, MBA
člen představenstva