

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

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

se sídlem Bauerova 491/10, Pisárky, 603 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 25.6.2025 v 11.00 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 dozorčí rady.
4. Volba nového člena dozorčí rady.
5. Schválení Smlouvy o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady.
6. Seznámení s Výroční zprávou za rok 2024, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2024, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, Zprávou představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2024, Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2024 a Zprávou auditora.
7. Seznámení se Zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
8. Schválení Výroční zprávy za rok 2024, řádné účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2024, rozhodnutí ohledně vyplacení 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 2025.
10. Schválení auditora pro rok 2025.
11. Informace k budoucímu využití shell&core a openspace prostorů ve 2.NP objektu SmartPark.
12. Informace k dotačnímu projektu „Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno, a.s.“.
13. Právní kroky v souvislosti s projektem „Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno, a.s.“
14. Dofinancování projektu „Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno, a.s.“
16. Závěr VH.

Informace ohledně VH:

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 10.45 hod. do 11.00 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, 612 00 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:

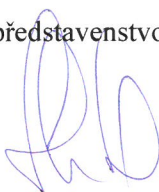
- bod 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných osob.
- bod 3): VH schvaluje odvolání člena dozorčí rady ke dni 25.6.2025, kterým je:
 - Mgr. Tomáš Zítka, nar. 9.11.1977, bytem Dudíkova 972, Kojetín I-město, 752 01 Kojetín
- bod 4): VH schvaluje s účinností ke dni 26.6.2025 za člena dozorčí rady tuto osobu:
 - Ing. Michal Štefl, nar. 27.6.1984, bytem Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno.
- bod 5): VH schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady dle dříve schválených podmínek pro ostatní členy dozorčí rady.
- bod 8):
 1. VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2024.
 2. VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.
 3. VH schvaluje rozdělit hospodářský výsledek za rok 2024, kterým je zisk ve výši 146 241 508,69 Kč takto: zisk v plné výši převést na účet „nerozdělený zisk minulých let“.
 4. VH schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2024.
 5. VH schvaluje vyplacení měsíčních odměn za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě do doby konání další VH, která bude schvalovat účetní závěrku za rok 2025 ve stejné výši jako doposud.
- bod 9): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2025 dle návrhu představenstva.
- bod 10): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2025, a to:
 - společnost RS AUDIT, spol. s r.o., IČ: 469 63 421, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6569, sídlem Jinačovice, č.p. 146, PSČ 664 34, registrace KA ČR číslo 045.
- bod 13): VH pověřuje představenstvo společnosti k zahájení procesních úkonů vedoucích k přípravě a podání žaloby ve věci nepřiznaného nároku na vyplacení dotace v rámci projektu „Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno a.s.“, se zapojením externího právního subjektu.
- bod 14): VH souhlasí s přijetím půjčky ve výši potřebné na dofinancování nákladů projektu „Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno a.s.“ od akcionáře Investmanagement s.r.o., s fixní úrokovou sazbou ve výši aktuální referenční sazby ČNB s tím, že:
 - v případě úspěšného ukončení soudního sporu ve věci nepřiznaného nároku na vyplacení dotace, dojde ke splacení této půjčky včetně úroků z vysouzených finančních zdrojů,
 - nebo v případě neúspěšného ukončení soudního sporu ve věci nepřiznaného nároku na vyplacení dotace, dojde k převodu celé částky půjčky včetně úroků formou příplatku na fondy mimo základní kapitál společnosti.

Zdůvodnění usnesení VH:

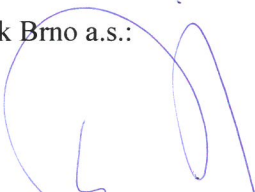
- splnění zákonné povinnosti ohledně schválení Výroční zprávy, roční účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku, Zprávy o vztazích, určení auditora společnosti, vyplacení odměn a jiných plnění členům představenstvu a dozorčí rady, vše v termínu do 30.6.2025,
- schválení hlavních směrů činnosti společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti,
- odvolání člena dozorčí rady na jeho žádost, a proto i volba nového člena dozorčí rady,
- administrativní a finanční ukončení projektu Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno a.s..

V Brně dne 22.5.2025

Za představenstvo Biology Park Brno a.s.:



Ing. Michal Štefl
předseda představenstva



Ing. Michal Burian
člen představenstva