

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

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

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 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 26.6.2026 ve 13:30 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 a volba nového člena dozorčí rady.
4. Odvolání předsedy představenstva a volba nového předsedy představenstva.
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy představenstva a dozorčí rady.
6. Seznámení s Výroční zprávou za rok 2025, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2025, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, Zprávou představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2025, Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2025 a Zprávou auditora.
7. Seznámení se Zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
8. Schválení Výroční zprávy za rok 2025, řádné účetní závěrky za rok 2025, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2025, 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 2026.
10. Schválení auditora pro rok 2026.
11. Různé
12. Závěr VH.

Informace ohledně VH:

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 13.15 hod. do 13.30 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 dozorčí rady ke dni 26.6.2026 tuto osobu:

-Ing. Michal Štefl, nar. 27.6.1984, bytem Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno

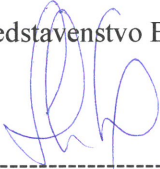
- 2.VH schvaluje volbu nového člena dozorčí rady ke dni 27.6.2026 tuto osobu:
Ivo Ludvík, nar.11.4.1979, bytem Vršovická 943/27, 664 47 Střelice
- bod 4): 1.VH schvaluje odvolání předsedu představenstva ke dni 26.6.2026 tuto osobu:
-Ing. Michal Štefl, nar. 18.5.1956, bytem Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno
2.VH schvaluje volbu nového předsedy představenstva ke dni 27.6.2026 tuto osobu:
-Ing. Michal Štefl, nar. 27.6.1984, bytem Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno
- bod 5): VH schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro nového předsedu představenstva a nového člena dozorčí rady (návrhy ke dni 26.6.2026).
- bod 8):1.VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2025.
2.VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.
3.VH schvaluje rozdělit hospodářský výsledek za rok 2025, kterým je ztráta ve výši:
9,476.654,59 Kč takto:
-ztrátu v plné výši převést na účet: „nerozdělených ztrát z minulých let“.
- 4.VH schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2025.
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 2026 ve stejné výši jako doposud.
- bod 9): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2026 dle návrhu představenstva.
- bod 10): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2026, 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.

Zdůvodnění usnesení VH:

- splnění zákonné povinnosti ohledně 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 30.6.2026,
- schválení hlavních směrů činnosti společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti,
- změny v představenstvu a dozorčí radě v důsledku návrhu představenstva.

V Brně dne 19.05.2026

Za představenstvo Biology Park Brno a.s.:



Ing. Michal Štefl
předseda představenstva



Ing. Michal Burian
člen představenstva

Biology Park Brno a.s.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
IČ: 41602705, DIČ: CZ41602705