

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti  
**Biology Park Brno a.s.** (dále jen Společnost), IČ: 416 02 706  
se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 6784  
svolává

### řádnoú valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 28.6.2016 ve 11:30 hod.  
na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost-přizemí

#### Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s výroční zprávou, řádnou účetní závěrkou za rok 2015, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2015 a o stavem jejího majetku k 31.12.2015, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhům a zprávám představenstva pro valnou hromadu.
5. Schválení výroční zprávy, účetní uzávěrky za rok 2015 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a rozhodnutí ohledně vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiného plnění dle § 61 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích členům představenstva a dozorčí rady.
6. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti Společnosti na rok 2016.
7. Schválení auditora na rok 2016.
8. Změna Stanov Společnosti.
9. Schválení zřízení Kapitálového fondu a peněžitého vkladu do Kapitálového fondu, zrušení rezervního fondu a rozhodnutí o zaúčtování finanční částky ze zrušeného rezervního fondu.
10. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen VH) začíná v místě jejího konání od 11:15 hod. do 11:30 hod.. VH se může zúčastnit osoba zapsána v Seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na VH vykonávat osoba uvedená v Seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v Seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v Seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v Seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení VH za neplatné proto, že mu Společnost neumožnila účast na VH nebo výkon hlasovacího práva.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 14 dnů. Plné moci včetně výpisů z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech Společnosti. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám. Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady platí ustanovení § 361 zákona 90/2012 Sb. v platném znění.

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis.Kč):

Aktiva celkem:	196.520	Pasiva celkem:	196.520
Dlouhodobá aktiva:	168.598	Cizí zdroje:	151.791
Oběžná aktiva:	27.485	Vlastní kapitál:	44.729
Výnosy:	1.158	Náklady:	9.125
Výsledek hospodaření po zdanění:	-7.968		

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 13:00 hod. , v budově TITC na adrese 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 a na své nebezpečí.

Změna Stanov spočívá pouze v doplnění Stanov o tom, že Společnost může zřídit Kapitálový fond, do kterého mohou akcionáři vkládat finanční prostředky do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Společnosti, a to z důvodu zlepšení finanční situace společnosti.

V souladu s ustanovením § 407 písm f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadu jednání VH:

K bodu 1,3,4,10): Není předkládán žádný návrh usnesení, jelikož k těmto bodům usnesení nebude.

K bodu 2): Osoby do orgánů VH budou navrženy teprve na VH podle přítomnosti na VH a podle toho pak bude představenstvem navrženo usnesení.

K bodu 5): VH schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2015 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

VH schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2015, kterým je ztráta ve výši 7.967.606,53 Kč, a to tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých období a bude uhrazena z budoucích zisků.

VH schvaluje, že se nebudou vyplácet měsíční odměny za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady a současně schvaluje jiné plnění pro členy představenstva, tj.stávající smlouvy.

K bodu 6): VH schvaluje hlavní směry podnikatelské činnosti společnosti na r.2016 dle návrhu představenstva.

K bodu 7): VH schvaluje, aby auditorem společnosti pro rok 2016 byl: Ing. Peter Tureček, se sídlem Brno, Chládkova 2, PSČ 616 00, auditor zapsaný Komorou auditorů ČR v seznamu auditorů pod číslem 1830.

K bodu 8):K tomuto bodu bude vyhotoven samostatný notářský zápis notářem.Návrh Usnesení:

VH schvaluje aby Stanovy byly doplněné o bod 24.5. v § 24 , který bude znít takto:

Společnost může vytvořit Kapitálový fond formou Rozhodnutí statutárního orgánu, do kterého mohou akcionáři dobrovolně vkládat v libovolné výši finanční prostředky-příplatky na tvorbu vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál na základě nepojmenované smlouvy uzavřené mezi akcionářem a Společností, přičemž se bude jednat o bezúroční peněžitý vklad. Vložené finanční prostředky jsou vratné akcionáři, který finanční prostředky poskytne, pokud akcionář o vrácení písemně požádá za podmínky, že nebude ohrožena existence Společnosti a vrácení bude v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o obchodních korporacích.Současně se připouští zápočet tohoto příplatku s pohledávkou akcionáře za Společností. Uzavření smlouvy s akcionářem na poskytnutí tohoto příplatku je na rozhodnutí statutárního orgánu. O použití příplatku rozhoduje rovněž statutární orgán.

VH schvaluje nové znění Stanov Společnosti ve znění návrhu představenstva ze dne 27.5.206 spočívající v doplnění Stanov o bod 24.5. ve výše uvedeném znění.

K bodu 9): VH schvaluje zřízení Kapitálového fond společnosti představenstvem dne 10.12.2015, do kterého bylo možné vložit finanční prostředky akcionářem společnosti jako vklad do vlastního jmění mimo základní kapitál vč.započtení tohoto vkladu s pohledávkou akcionáře za Společností.


VH souhlasí s peněžitým příplatkem do Kapitálového fondu na tvorbu vlastního kapitálu akcionářem Investmanagement s.r.o. ve výši 11,700.000,-Kč a souhlasí se zápočtem tohoto příplatku s pohledávkou akcionáře Investmanagement s.r.o. za Společností a současně schvaluje uzavření smlouvy o tomto příplatku ze dne 11.12.2015.

Důvod: Zlepšení finanční situace společnosti.

VH schvaluje zrušit rezervní fond a zaúčtovat finanční prostředky na zrušeném rezervním fondu, které jsou ve výši 5.000,-Kč na účet nerozdělený zisk z minulých let.

V Brně dne 27.5.2016

Za představenstvo Společnosti:

Biology Park Brno a.s.   
Heršpická 813/5, 639 00 Brno  
IČO: 41602706, DIČ: CZ41602706

Mgr.Petr Kostík , předseda představenstva