



2BQJTW9

Notářský zápis

sepsaný dne osmého prosince roku dva tisíce dvacet tři (8.12.2023) mnou, Mgr. Liběnou Pernicovou, notářkou se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, s tímto účastníkem: -----

společností Biology Park Brno a.s., se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, IČ 416 02 706, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 6784, (dále jen „Biology Park Brno a.s.“),-----

zastoupenou předsedou představenstva Mgr. Petrem Kostíkem, nar. 9.11.1950, pobyt Slavkov u Brna, Zborovská 365, PSČ 684 01 a členy představenstva Ing. Michalem Burianem, nar. 16.9.1981, pobyt Znojmo, Legionářská 1996/19, PSČ 669 02, a Ing. Michalem Šteflem, nar. 18.5.1956, pobyt Brno, Černá Pole, Jugoslávská 649/93, PSČ 613 00, jejichž totožnost mi byla prokázána předloženými platnými úředními průkazy. -----

Existence společnosti Biology Park Brno a.s. a oprávnění zastupovat společnost mi byla prokázána předloženým výpisem společnosti z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6784 a prohlášením přítomných členů představenstva společnosti, že stav zápisů uvedený na předloženém výpise z obchodního rejstříku se nezměnil a je aktuální. -----

Přítomní členové představenstva společnosti Biology Park Brno a.s. prohlásili, že jsou svéprávní a jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále prohlásili, že účastník je rovněž způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Oprávnění valné hromady společnosti Biology Park Brno a.s. přijímat rozhodnutí per rollam a pravidla takového rozhodování byla notářkou ověřena z ustanovení § 418 a následující zákona č. 90/2012Sb. v platném znění, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ a ustanovení § 14, odstavec 14.6 stanov společnosti ze dne 28.4.2014. -----

Přítomní členové představenstva společnosti Biology Park Brno a.s. prohlásili, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné a elektronické rozhodování valné hromady společnosti Biology Park Brno a.s. per rollam, a to o následujících záležitostech, o nichž se bude moci hlasovat pomocí hlasovacího lístku, který bude opatřen úředně ověřeným podpisem akcionáře. -----

Představenstvo společnosti Biology Park Brno a.s., jako organizátor, požádalo, v souladu s ustanovením § 80gc notářského řádu, o sepsání tohoto notářského zápisu a předkládá tímto k hlasování per rollam návrh rozhodnutí, jehož znění a zdůvodnění, které je uvedeno níže bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti <https://www.biologypark.cz/cz/o-biology-parku/zakonne-informace/> takto:-----

Návrh rozhodnutí

„Valná hromada Společnosti uděluje svůj souhlas s: -----

1. s uzavřením smlouvy o úvěru do výše 125.000.000,- Kč mezi Společností, jako příjemcem úvěru, a Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „Banka“), jako poskytovatelem úvěru (dále jen „Smlouva o úvěru“), a zároveň-----
2. se zřízením zástavního práva v prvním pořadí ke spoluvlastnickým podílům Společnosti ve výši id. 5201/10000 na nemovitostech:-----
 - a) pozemku p.č. 168/10, jehož součástí je stavba č.p. 491,-----
 - b) pozemku p.č. 168/12,-----
 - c) pozemku p.č. 168/50,-----
 - d) pozemku p.č. 168/53 a-----
 - e) pozemku p.č. 168/119,-----
 to vše zapsáno v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro katastrální území Pisárky, obec Brno, na LV č. 2395 (dále jen „Nemovitosti“) ve prospěch Banky, jako forma zajištění pohledávek Banky za Společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěru, a zároveň-----
3. se zřízením zástavního práva v prvním pořadí k pohledávkám z pojištění stavebně-montážních prací u pojišťovny akceptované Bankou, jako forma zajištění pohledávek Banky za Společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěru, a zároveň-----
4. se zřízením zástavního práva v prvním pořadí k pohledávkám Společnosti za Bankou z veškerých smluv o vedení účtu, včetně zákazu jejich zatížení, jako forma zajištění pohledávek Banky za Společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěru, a zároveň-----
5. se zřízením zástavního práva v prvním pořadí k pohledávkám z nájmu Nemovitostí ve spoluvlastnictví Společnosti, jako forma zajištění pohledávek Banky za Společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěru, a zároveň-----
6. se zřízením jakéhokoliv zajištění pohledávek Banky za Společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěru či uzavřením jakékoliv smlouvy zřizující zajištění pohledávek Banky za Společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěru (včetně smlouvy o podřízení pohledávek apod.), pokud si je Banka vyžádá, a zároveň -----

7. se zřízením jakékoli formy a způsobu ručení či případně jiného zajištění dluhů (včetně uzavření smluv o podřízení pohledávek apod.), za závazky společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, sp.zn. C 95831 vedená u Krajského soudu v Brně vůči Bance (dále jen „SIC“), které vzniknou ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi SIC, jako příjemcem úvěru, a Bankou, jako poskytovatelem úvěru s limitem úvěru do výše 95.000.000,- Kč.“-----

Zdůvodnění: -----

Dne 19.5.2021 Společnost podala Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno a.s.“ (dále jen „Projekt BPB“) v rámci dotační výzvy „SLUŽBY INFRASTRUKTURY – VIII. VÝZVA – VEŘEJNÁ PODPORA – AKTIVITA C), na jejímž základě bylo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 25906/22/61200/142 pro Projekt BPB vydáno dne 16. 3. 2022.-----

V souvislosti s kofinancováním Projektu BPB z úvěrových zdrojů poskytnutých Bankou, je třeba v souladu s požadavky úvěrující Banky schválit zástavu nemovitostí ve spoluvlastnictví Společnosti a další dokumentaci k zajištění pohledávek Banky vzniklých z poskytnutého úvěru Společnosti včetně ručení za dluhy Smart Innovation Center, s.r.o. z poskytnutého úvěru na část propojeného projektu, jak je definovaný níže, tak, aby finanční prostředky mohly být čerpány do konce roku 2023 v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.-----
Celková výše úvěru pro Projekt BPB, tj. „Rozšíření inovační infrastruktury Biology Park Brno a.s.“ činí 125 000 000 CZK. -----

Projekt BPB je stavebnětechnicky propojen s projektem „Rozšíření inovační infrastruktury Smart Innovation Center, s.r.o.“, pro který byla podána žádost o poskytnutí dotace v rámci dotační výzvy „III. VÝZVA SLUŽBY INFRASTRUKTURY – ITI BRNO – Aktivita C/VP“, ze dne ze dne 31.1.2022, kdy na základě této žádosti bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 112183/22/612 dne 29.11.2022 (dále jen „Projekt SIC“). Celková výše úvěru pro Projekt SIC činí 95 000 000 CZK. V této souvislosti je nutné udělit souhlas s poskytnutím obou úvěrů od Banky a podmínek zajištění úvěrů vyplývajících z úvěrových smluv, a to pro Projekty BTP i SIC v celkové výši 220 000 000 CZK společně a nerozdílně, a to doby, kdy dojde k oddělení nemovitostí Smart Innovation Center, s.r.o. a Biology Park Brno, a.s. v katastru nemovitostí. Po oddělení nemovitostí a jejich zápisu v katastru nemovitostí dojde k rozdělení zajištění zvláště pro Projekt BPB a SIC. -----

Poučení:-----

1. Podmínky a lhůta pro doručení vyjádření (hlasovací lístky) akcionářů-----
 - Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude začínat dnem doručení návrhu rozhodnutí a končit uplynutím lhůty **15 dnů** ode dne doručení návrhu jednotlivým akcionářům. -----
 - Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování. -----

- Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativní způsob rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k prezenčnímu projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji. -----

2. Den rozhodný pro rozhodování per rollam-----

Hlasovat o výše uvedeném návrhu mohou ti akcionáři Společnosti, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti k **sedmému (7) dni předcházejícímu dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.**-----

3. Pravidla rozhodování per rollam-----

- Hlasovací lístky je možné doručit osobě oprávněné ke svolání valné hromady (představenstvu Společnosti) poštou anebo osobně na adresu sídla Společnosti anebo elektronicky do datové schránky Společnosti, **ID dat. schránky: b39qawi.**-----
- **Podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřený.** Je-li hlasovací lístek doručován datovou schránkou, je třeba opatření hlasovacího lístku v elektronické formě ".pdf" uznávaným elektronickým podpisem nebo převedení vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku s úředním ověřením podpisu z listinné do elektronické podoby autorizovanou konverzí. -----
- Pokud hlasovací lístek podepisuje zástupce akcionáře, musí být k hlasovacímu lístku připojena plná moc podepsaná akcionářem (akcionář – fyzická osoba) nebo osobou oprávněnou jednat za akcionáře (akcionář – právnická osoba), ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení pro jedno rozhodování per rollam či více (v tomto případě je třeba plnou moc časově omezit). Podpis(y) na plné moci nemusí být úředně ověřené. Je-li hlasovací lístek zasílán elektronicky (tj. do datové schránky anebo na e-mail), musí být plná moc převedena z listinné do elektronické podoby autorizovanou konverzí. -----
- Veškeré podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí budou ke dni doručení návrhu zveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.biologypark.cz/cz/o-biology-parku/zakonne-informace/>.-----
- Hlasovací lístky obsahují variantu pro i proti návrhu usnesení. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě Společnosti hlasovací lístek, platí, že s návrhem nesouhlasí. Odevzdané hlasovací lístky (hlasy) nemohou být měněny ani odvolány. -----
- Představenstvo upozorňuje akcionáře – právnické osoby se sídlem na území České republiky, že v souladu s ust. § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, je z výkonu hlasovacích práv vyloučen skutečný majitel obchodní korporace, který není zapsán v evidenci skutečných majitelů, ani ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Hlasovací práva dále nesmí vykonávat právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, kteří nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného

skutečného majitele. V případě zahraničních právnických osob se sankce zákazu výkonu hlasovacího práva neuplatní. Sankcionovaní akcionáři nadále mohou vykonávat další práva, která akcionářům náležejí, s výjimkou hlasovacího práva. V rámci kontroly přijatých hlasovacích lístků akcionářů – právnických osob se sídlem na území České republiky Společnost ověří, zda má akcionář vedeny údaje o skutečném majiteli akcionáře v evidenci skutečných majitelů. -----

- Akcionář může žádat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhu na přijetí rozhodnutí mimo zasedání. Představenstvo je připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, budou-li Společnosti doručeny do uplynutí lhůty pro doručení hlasovacích lístků. Žádosti je nutné doručit některým ze způsobů pro doručení hlasovacího lístku. Představenstvo doručí odpovědi způsobem pro doručení návrhu na rozhodnutí.-----
- Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Základní kapitál Společnosti činí 144.160.000,- Kč a je rozvržen na 44 160 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 44 160 hlasů. -----
- Rozhodnutí mimo zasedání je přijato dnem, v němž bude doručeno vyjádření (hlasovací lístek) posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření (hlasovacího lístku) akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. -----
- Výsledky rozhodnutí per rollam včetně dne jeho přijetí oznámí Společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, tj. zasláním výsledku rozhodnutí všem akcionářům a jejich uveřejněním na internetových stránkách Společnosti <https://www.biologypark.cz/cz/o-biology-parku/zakonne-informace/>.-----

Tento návrh rozhodnutí je sepsán na žádost organizátora jako osoby, resp. orgánu oprávněného svolat valnou hromadu společnosti Biology Park Brno a.s., v souladu s článkem § 13 a § 14 stanov společnosti Biology Park Brno a.s. ze dne 28.4.2014.-----

Vyjádření notáře dle § 70a zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění: -----

Prohlašuji, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny a doloženy notáři formality, stanoví-li se pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán.-----

Mgr. Petr Kostík, v.r.
Ing. Michal Burian, v.r.
Ing. Michal Štefl, v.r.
Biology Park Brno a.s.

L.S.
Liběna Pernicová notářka v Brně
-1-

Liběna Pernicová
notářka, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 08.12.2023 pod číslem NZ 990/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 08.12.2023 -----