

Rozhodnutí představenstva

o valné hromadě společnosti PROBIOS a.s. se sídlem Kounov 24, PSČ 27006

IČO: 46356819, zapsané v obchodním rejstříku B 2290 vedená u Městského soudu v Praze

- Představenstvo schválilo rozhodnutí svolat i v roce 2021 valnou hromadu formou per rollam s ohledem na přetrvávající nepříznivou hygienickou situaci k 12.5.2021
- Valná hromada bude rozhodovat o schválení účetní závěrky včetně zprávy za rok 2020 a o úpravě stanov, která umožní svolat valnou hromadu vždy, kdy to situace bude vyžadovat i po 30.6.2021 formou per rollam.
- Valná hromada bude rozhodovat o zástavě
- **Představenstvo stanovilo tyto podmínky rozhodování per rollam:**
 - a) Rozhodný den pro rozhodování je 7. den předcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům
 - b) Akcionářům budou podmínky rozhodování oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním, a to zveřejněním podmínek na webových stránkách společnosti a v dopise zaslaném akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, který bude akcionářům zaslán ve lhůtě 20 dní před uplynutím lhůty pro hlasování
 - c) Návrh rozhodnutí (kopie notářského zápisu) spolu s hlasovacím archem bude akcionářům zaslán do 30.5.2021
 - d) **Akcionáři zašlou společnosti vyplněný hlasovací arch s úředně ověřeným podpisem nejpozději do 21.6.2021. Pokud v této lhůtě nedoručí souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí.**
 - e) Výsledek rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020 a nové znění stanov. Na internetových stránkách společnosti je zveřejněna účetní závěrka, zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce a nové znění stanov.

Kounov dne 12.5.2021

Předseda představenstva

Příloha: Návrh rozhodnutí s hlasovacím archem (je třeba vyplnit, opatřit úředně ověřeným podpisem a doručit do 21.6.2021 do společnosti)
Kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí o změně stanov

**Návrh rozhodnutí valné hromady
společnosti PROBIOS a,s
s hlasovacím archem**

1. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti PROBIOS a.s. za r.2020, a návrh na rozdělení zisku.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	146 047	Pasiva celkem:	146 047
Hmotná aktiva:	120 117	Vlastní kapitál:	43 768
Oběžná aktiva:	25 667	Cizí zdroje:	102 279

Hospodářský výsledek za r.2020: zisk 770. 136,56Kč

Představenstvo navrhuje vytvořený zisk ve výši Kč 770 136,56 použit z části na úhradu ztráty minulých let a to ve výši Kč 292 299,63 a zbytek zisku ve výši Kč 477 836,93 ponechat jako nerozdělený

Odůvodnění:

Účetní závěrku a hospodářský výsledek projednala dozorčí rada, která s ním vyslovila souhlas.

Výrok auditora k účetní závěrce r. 2020 **Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.**

2. Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti PROBIOS a.s., se sídlem Kounov 24, PSČ 27006

IČO: 46356819, zapsané v obchodním rejstříku B 2290 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem Kounov 24, PSČ 27 006, identifikační číslo 46356819, **rozhoduje o změně stanov :**

V článku VI části Valná hromada se doplňuje nový bod 14, který zní:

14. Připouští se rozhodování valné hromady per rollam.

V případě, že představenstvo společnosti rozhodne o tomto způsobu rozhodování valné hromady, zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí. V případě, že zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí musí mít formu veřejné listiny a představenstvo zašle akcionářům kopii této veřejné listiny. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

Akcionář zašle osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření k návrhu rozhodnutí ve lhůtě, která je v návrhu stanovena. Pokud v této lhůtě nedoručí souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Ve vyjádření akcionáře musí být uveden obsah návrhu rozhodnutí a podpis musí být úředně ověřen.

Výsledek rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Odůvodnění:

Vláda po nás žádá tuto změnu ve stanovách, z důvodu epidemiologické situace způsobené pandemií nemoci COVID-19. Snížení počtu členů je z důvodu odstoupení jednoho člena představenstva.

3. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora ing.Horu k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2021.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora ing.Horu k ověření účetní závěrky za rok 2021

4. Návrh usnesení

Schválení zástavy

Valná hromada Společnosti přijala následující **rozhodnutí**:

s odkazem na ustanovení § 421 odst.2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, valná hromada schvaluje, aby Společnost jako zástavce zřídila (a návazně opakovaně zřizovala) zástavní právo k zajištění stávajících i budoucích dluhů Společnosti ve prospěch **Československé obchodní banky, a. s.**, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI46 („**Věřitel**“), a to zástavní právo k:

- nemovitostem zapsaným na LV č. 432, katastrální území Kounov u Rakovníka, LV č. 186, katastrální území Janov, LV č. 341, katastrální území Milostín, LV č. 480, katastrální území Kounov u Rakovníka („**Nemovitosti**“), které tvoří přílohu tohoto rozhodnutí,
- technologiím česání a sušení chmele a všemu souvisejícímu vybavení a technologiím („**Movité věci**“),

Tento souhlas se vztahuje k aktuálně zřízeným zástavním právům k Nemovitostem a Movitým věcem, k dalším zástavním právům zřizovaným ve prospěch Věřitele k Nemovitostem a Movitým věcem v období 5 let ode dne vydání souhlasu se zřízením zástavních práv usnesením této valné hromady.

5. Návrh usnesení.:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti PROBIOS a.s. Zdeňka Horna, narozeného 14.10.1955, bytem Hředle 159.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti PROBIOS a.s. Marka Rosenbauma, narozeného 22.7.1994, bytem Třtice 174,271 01 Nové Strašecí.

Odůvodnění: důvodem změny je zájem p.Zdeňka Horna o odchod z představenstva společnosti.

Kounov dne 12.5.2021

Předseda představenstva:

Podpisový arch

S návrhy rozhodnutí valné hromady PROBIOS a.s., jak jsou uvedeny výše pod body

1. s o u h l a s í m / n e s o u h l a s í m

2. s o u h l a s í m / n e s o u h l a s í m

3. s o u h l a s í m / n e s o u h l a s í m

4. s o h l a s í m / n e s o u h l a s í m

5. s o h l a s í m / n e s o u h l a s í m

(Nehodící se škrtněte)

jméno a příjmení akcionáře:

datum narození:

úředně ověřený podpis akcionáře: