

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti Probios a. s.,
se sídlem Kounov 24, PSČ 27006, IČ: 46356819,
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze. odd. B vl. č.2290

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na čtvrtek 17.6.2022 v 9,00 hodin.

Valná hromada se koná v zasedací místnosti na adrese Kounov 24.

Prezence akcionářů začíná od 8.00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2021 a výsledky hospodaření .
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2021.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
6. Návrh na úpravu stanov společnosti – změna spočívá ve změně zaměstnaneckých akcií na listinné akcie na jméno.
7. Rozhodnutí valné hromady a) o zrušení nevyměněných akcií na základě provedené výměny akcií společnosti dle § 537 zák. 90/2012 Sb., a následné snížení základního kapitálu společnosti podle § 544 a násl. ZOK a b) snížení základního kapitálu podle §544 a násl. ZOK o hodnotu akcií ve vlastnictví společnosti.
8. Volba auditora pro rok 2022.
9. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

V Kounově dne 12.5.2022

ing. Pavel Řepík

předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.
Adresa bydliště

Zmocňuji_p./pí.....r.č.....
Adresa bydliště_.....

ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě společnosti Probios akciová společnost, konané dne 17.6.2022 ve Kounově 24.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti a jednotlivým bodům jednání VH a návrhy na usnesení:

K bodu 1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstvem společnosti a seznámí s účastí na jednání VH.

K bodu 2) Představenstvo předloží návrh na orgány VH ke schválení akcionářům.

Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh orgánů VH.

K bodu 3) Představenstvo seznamuje akcionáře s výsledky hospodaření společnosti za rok 2021 a s dalším postupem společnosti.

Návrh usnesení: VH bere správu na vědomí.

K bodu 4) Dozorčí rada seznamuje akcionáře se svojí činností za rok 2021 a předkládá své stanovisko k výsledku hospodaření a jeho vypořádání.

Návrh usnesení: VH bere zprávu na vědomí.

K bodu 5) Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2021 spolu s návrhem na vypořádání.

Návrh usnesení: VH schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a způsob vypořádání.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 161.628	Pasiva celkem: 161.628
Stálá aktiva : 121.648	Vlastní kapitál: 49.827
Oběžná aktiva: 39.684	Cizí zdroje: 111.801

Hospodářský výsledek za rok 2021 před zdaněním: 6.170

K bodu 6) Představenstvo předkládá návrh na úpravu stanov a to zrušení ustanovení o zaměstnaneckých akciích v článku V. , bod 4 , zaměstnanecké akcie nejsou využívány, ztratily své opodstatnění.

Návrh usnesení: VH schvaluje návrh na úpravu stanov - bod 4 čl. V stanov se ruší

K bodu 6) Představenstvo předkládá návrh na zrušení akcií, které nebyly při schválení výměně akcií vyměněny. Společnost učinila všechny potřebné kroky spojené s výměnou, přesto někteří akcionáři si akcie nevyměnili. Částka představující nevyměněné akcie bude dál vedena v účetnictví společnosti. Představenstvo tedy navrhuje jejich zrušení o celkovém počtu 266 listinných akcií na jméno v hodnotě 2.660.000,- Kč bez vydání nových akcií. Následně představenstvo navrhuje o uvedenou částku zrušených akcií snížit základní kapitál společnosti v držení společnosti podle § 544 a násl. ZOK. Dále představenstvo navrhuje snížit základní kapitál o částku představující akcie ve vlastnictví společnosti, tj akcie včetně bývalých zaměstnaneckých, které společnost v minulých letech od akcionářů vykoupila – jedná se o 244.000 ,-Kč. Jedná se o zjednodušené snížení základního kapitálu bez negativního dopadu na věřitele společnosti – prostředky ze zrušených akcií budou vedeny v rezervním fondu.

Návrh usnesení: a) VH schvaluje návrh na zrušení 266 listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,-Kč a snížení základního kapitálu o 2.560.000,-Kč podle § 544 a násl. ZOK.

b) Schvaluje návrh na snížení základního kapitálu společnosti o 234.000,-Kč podle § 544 a násl. ZOK. Celkem se základní kapitál snižuje o 2.848.000,- Kč.

K bodu 7) Představenstvo předkládá návrh na auditora hospodaření společnosti na rok 2022.

Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh na auditora pro rok 2022

K bodu 8) Závěr