

Z Á P I S

ze schůze řádné valné hromady Probios a.s. Kounov konané dne 17.6.2022 v zasedací místnosti společnosti v 9,00 hodin.

Program: 1. Zahájení

2. Volba předsedy VH, 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 nevyměňených 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

1. Schůzi zahájil JUDr. Hubáček a přivítal přítomné. Valné hromady je z celkového počtu hlasů 32 932 přítomno 29 532 hlasů t. j. 89,67%, valná hromada je usnášení schopná.
2. Volba orgánů VH: předseda VH: JUDr. Hubáček
zapisovatel: p. Ryvolová
sčítatelé. p. Kloubová
ověřovatelé: ing. Loskot Rudolf, Pokorný Tomáš
3. Ing. Řepík přednesl zprávu o činnosti společnosti a hospodaření za rok 2021, s výsledky jednotlivých výroby tj. chmele a RV.

Celkové náklady za rok 2021 : Kč 83 056 561,-

Celkové výnosy za rok 2021 : Kč 88 758 549,23

Hospodářský výsledek po zdanění činí Kč 5.701.988,23

Dceřinná společnost AGSP s.r.o. vykázala za rok 2021 zisk ve výši Kč 1.725,31 . Daň se neodvádí.

4. Zprávu dozorčí rady přednesl p. Holub, seznámil přítomné s výrokem auditora a doporučil VH schválení a vypořádání výsledku hospodaření: vytvořený zisk ponechat jako nerozdělený k úhradě případných ztrát v dalších letech.

5. Ing. Řepík přednesl rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření a výroční zprávy. Zisk ve výši Kč 5.701.988,23 ponechat jako nerozdělený.

Hlasování : pro: 29532 hlasů , proti 0, zdržel se : 0

6. JUDr. Ryšavý – návrh na úpravu stanov společnosti:

Změna stanov: zaměstnanecké akcie neplní svou funkci a akcionáři budou vyzváni k výměně za akcie kmenové.

Návrh usnesení: bod č. 4 čl.VI se ruší.

Hlasování: pro :29532 hlasů , proti:0, zdržel se : 0

7. Zrušení nevyměněných akcií – po vyzvání k výměně akcií, ti kteří si je nevyměnili – bude snížen základní kapitál. Zaměstnanecké akcie ve vlastnictví společnosti se zruší:

228 ks á Kč 1.000,-, 6 ks á Kč 10.000,- tj. Kč 288.000,-

256 ks á Kč 10000,- tj. Kč 2.560.000,-

Celkem Kč 2.848.000,-

Snížení základního kapitálu o Kč 2.848.000,-

Hlasování: pro : 29532 hlasů, proti: 0 , zdržel se: 0

8. Volba auditora pro rok 2022: LN-AUDIT Louny – ing. Hora

Hlasování : pro : 29532 hlasů. proti : 0 , zdržel se: 0

Volba auditora schválena.

9. Závěr schůze provedl JUDr. Hubáček a poděkoval přítomným.

Skončení schůze: 9,30 hodin

Předseda VH: JUDr. Hubáček Iván

Zapsala: Ryvolová

Ověřovatelé: ing. Loskot Rudolf
Pokorný Tomáš