

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Biology Park Brno a.s., IČ: 416 02 706

se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 6784

svolává tímto

valnou hromadu (dále jen „VH“)

která se bude konat dne 25.6.2019 v 10:00 hod.

na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH(předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s výroční zprávou, řádnou účetní uzávěrkou, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku, zprávou představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2018, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávy, rozhodnutí ohledně vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiné plnění pro členy statutárního a dozorčího orgánu dle § 61 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
6. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2019.
7. Schválení auditora pro rok 2019.
8. Volba člena představenstva a členů dozorčí rady.
9. Závěr VH.

Prezentace akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 9.45 hod. do 10.00 hod.. VH se může zúčastnit osoba, která je zapsána ke dni konání VH v Seznamu akcionářů.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem. Plné moci 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 VH platí ustanovení §361 zákona 90/2012 Sb. v platném znění.

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 14:00 hod. v budově TITC na ulici 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.

Důvod VH:schválení dokumentů ze zákona do 30.6.2019 a uplynutí funkčního období člena představenstva a všem členům dozorčí rady.

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

- body 1,3,4,9):Není předkládán návrh usnesení, u těchto bodů nebude vydáno usnesení.
- bod 2):Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných osob.
- bod 5):VH schvaluje řádnou účetní závěrku, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávu a vypořádání hospodářského výsledku dle návrhu představenstva.
- bod 6):VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro r.2019 dle návrhu představenstva
- bod 7):VH schvaluje auditora pro r.2019: ing. Petra Turečka, bytem Chládkova 2, 61600 Brno, zapsaný Komorou auditorů ČR v seznamu auditorů pod číslem 1830.
- bod 8) Všem členům dozorčí rady a jednomu členu představenstva-MUDr.Martinu Dvořákovi,PhD uplynulo dne 28.4.2019 funkční období.

Představenstvo navrhuje jejich opětovné zvolení do funkce na další funkční období.

Biology Park Brno a.s.

Studentská 812/6, 625 00 BRNO

IČO: 41602706, DIČ: CZ41602706

V Brně dne 23.5.2019

Ing.Michal Burian, člen představenstva