

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Biology Park Brno a.s. (dále jen Společnost), IČ: 416 02 706
se sídlem Brno, Bohunice, Studentská 812/6, PSČ 625 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 6784
svolává

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 1.12.2017 ve 10:00 hod.
na adrese: Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost-přízemí

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Odvolání a volba členů představenstva.
4. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen „VH“) začíná v místě jejího konání od 9:45 hod. do 10:00 hod.. VH se může zúčastnit osoba zapsána v Seznamu akcionářů ke dni konání VH. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na VH vykonávat osoba uvedená v Seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v Seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v Seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v Seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení VH za neplatné proto, že mu Společnost neumožnila účast na VH nebo výkon hlasovacího práva.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc pro tuto VH. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem. Plné moci budou ponechány v dokladech 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.

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

- k bodu 1,4): Není předkládán žádný návrh usnesení, jelikož k těmto bodům usnesení nebude.
- k bodu 2): Osoby do orgánů VH budou navrženy teprve na VH podle přítomnosti na VH a podle toho pak bude představenstvem navrženo usnesení a návrh osob do orgánů VH.
- k bodu 3): Odvolávají se ke dni 3.12.2017 členové představenstva :M
-Mgr.Petr Kostík, dat.nar.9.11.1950 a ing.Michal Burian, dat.nar.16.9.1981.
Volí se ke dni 3.12.2017 opětovně za členy představenstva:
-Mgr.Petr Kostík, dat.nar.9.11.1950, bytem Slavkov u Brna, Borovská 365, PSČ 68401 a
-Ing.Michal Burian, dat.nar.16.9.1981, bytem Znojmo, Legionářská 1996/16, PSČ 669 02.

Zdůvodnění: Oběma členům představenstva končí ke dni 3.12.2017 pětileté funkční období a proto je nutné zvolit nové členy představenstva. Opětovná volba je dle Stanov a ZOK možná.

V Brně dne 31.10.2017

Za představenstvo Společnosti:

Mgr.Petr Kostík, předseda představenstva