



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s., IČO 26272857, se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3864, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Prabos plus a.s.,

která se bude konat dne 25. dubna 2019 od 14:30 v sídle společnosti Prabos plus a.s., na adrese Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika.

1. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Prabos plus a.s.
3. Vyjádření dozorčí rady
4. Změna stanov společnosti Prabos plus a.s.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Prabos plus a.s. sestavené ke dni 31. prosince 2018
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Prabos plus a.s.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Prabos plus a.s. pro účetní rok 2019
8. Ukončení valné hromady

2. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. duben 2019 (dále jen „**rozhodný den**“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí společnost.

3. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence akcionářů bude zahájena v 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců.

Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Akcionáři při prezenci odevzdají plné moci a výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné doklady prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce oznámí v dostatečném

předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

4. PŘÍLOHY, DOSTUPNOST, NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

Příloha a podklady této pozvánky jsou dostupné na internetových stránkách společnosti – <https://prabos.cz/cs/pro-investory/>.

Akcionáři mohou ode dne 24. března 2019 do dne konání valné hromady 25. dubna 2019 nahlédnout v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti nahlédnout do této pozvánky, stejně tak jako do příslušných podkladů k této pozvánce.

Notářský zápis o valné hromadě sepíše Mgr. Eva Daňková, notářka se sídlem třída T. Bati 202, 760 01 Zlín.

5. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY

5.1. Zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva:	Zahájení valné hromady bude připraveno k 14:30 hodin, přičemž v případě, že k tomuto času nebude dokončena prezence, případně nebude valná hromada usnášeníschopná, bude vyčkáno nejvýše 30 minut pro příchod a registraci všech akcionářů.
Návrh usnesení:	O tomto bodu jednání se nehlasuje.

5.2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Vyjádření představenstva:	Jednací řád upraví základní podrobnosti hlasování a organizační otázky průběhu valné hromady.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

5.3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Vyjádření představenstva:	Bod programu vychází ze zákona a stanov společnosti, kdy představenstvo navrhuje za osoby zajišťující organizaci valné hromady jsou členy představenstva společnosti, dozorčí rady společnosti a asistentka představenstva.
Návrh usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jaroslava Paláta, zapisovatelem Mgr. Ondřeje Paláta, ověřovatelem zápisu Ing. Juraje Vozára, skrutátorem paní Radku Pechancovou a paní Renatu Sládkovou.

5.4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Prabos plus a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích za rok 2018

Vyjádření představenstva:	Představenstvo seznámí akcionáře se základními informacemi o stavu společnosti a průběhu minulého roku.
Návrh usnesení:	O tomto bodu jednání se nehlasuje.

5.5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku, ke zprávě o vztazích

Vyjádření představenstva:	Dozorčí rada přednese zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávy o vztazích za rok 2018
Návrh usnesení:	O tomto bodu jednání se nehlasuje.

5.6. Změna stanov společnosti Prabos plus a.s.

Vyjádření představenstva:	<p>Dosavadní úprava vedení seznamu akcionářů se s nárůstem počtu akcionářů a uvedením akcií společnosti do denního obchodování se ukázala jako nepraktická, která zatěžovala akcionáře i společnost.</p> <p>Návrhy stanov tak reagují na zjištěné praktické nedostatky a odstraňují je.</p> <p>Nejpodstatnější změna se týká nahrazení samostatného seznamu akcionářů vedeného společností evidencí zaknihovaných cenných papírů, vedených Centrálním depozitářem cenných papírů.</p> <p>Vzhledem k množství akcionářů se také navrhuje změna způsobu odesílání pozvánky na e-mailovou a/ nebo korespondenční adresu akcionáře zveřejněním pozvánky v obchodním věstníku, kdy tento způsob využívají i další veřejně obchodovatelné akciové společnosti. Pozvánka nadále bude uveřejňována i na internetových stránkách společnosti.</p> <p>Dále se navrhuje umožnění hlasování akcionářů na valné hromadě i jiným způsobem než zvednutím ruky, tak, aby se na začátku valné hromady dle počtu přítomných akcionářů mohla valná hromada na návrh představenstva rozhodnout pro organizačně nejméně náročný způsob hlasování na valné hromadě.</p>
Návrh usnesení:	<p>Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stávající text Článku 7. odst. 2) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: <i>„Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.“</i> 2. Stávající text Článku 9. odst. 3) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: <i>„Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.“</i>

	<p>3. Stávající text Článku 9. odst. 4) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:</p> <p><i>„Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v obchodním věstníku.“</i></p> <p>4. Stávající text Článku 9. odst. 5) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:</p> <p><i>„Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.“</i></p> <p>5. Stávající text Článku 9. odst. 8) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:</p> <p><i>„Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, podle rozhodnutí přijatého na valné hromadě.“</i></p> <p>6. Stávající Články 9 odst. 9) až 12) se přečíslovávají na Články 9 odst. 12) až 15)</p> <p>7. Za dosavadní Článek 9 odst. 8) se vkládají nové odstavce 9) až 11) s následujícím textem:</p> <p><i>„9) Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.</i></p> <p><i>10) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.</i></p> <p><i>11) Členové představenstva, dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Jiné osoby než akcionáři společnosti, jejich zástupci, členové orgánů společnosti a osoby pověřené organizací valné hromady se mohou účastnit valné hromady jen se souhlasem představenstva. “</i></p>
--	--

5.7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Prabos plus a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018

Vyjádření představenstva:	Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem Ing. Lumírem Volným ověřena bez výhrad.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018.

5.8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Prabos plus a.s.

Vyjádření představenstva:	<p>Představenstvo společnosti navrhuje v souladu se stanovami společnosti a s veřejnými deklaracemi navrhuje rozdělit zisk za rok 2018 ve výši 24.771.484 Kč po zdanění takto:</p> <ol style="list-style-type: none"> částku 277.650 Kč doplnit do sociálního fondu společnosti dle Článku 13 odst. 6 stanov společnosti do jeho plné výše. částku 14.700.000 Kč použít jako dividendu pro akcionáře společnosti. částku 9.793.834 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let společnosti. <p>Přičemž částka určená jako dividendu pro akcionáře představuje dividendu ve výši 14,70 Kč před zdaněním na 1 kus akcie.</p> <p>Dividenda bude splatná dne 25. června 2019, rozhodným dnem pro výplatu dividendy je ve smyslu ustanovení § 351 ZOK rozhodný den pro účast na valné hromadě, tedy 18. dubna 2019.</p>
Návrh usnesení:	<p>Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 24.771.484 Kč po zdanění za rok 2018 takto:</p> <ol style="list-style-type: none"> částka 277.650 Kč bude užitá pro doplnění sociálního fondu společnosti dle Článku 13 odst. 6 stanov společnosti. částka 14.700.000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku (dividenda). částka 9.793.834 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. <p>Dividenda činí 14,70 Kč na jednu akcii před zdaněním.</p> <p>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 18. duben 2019. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou jako akcionáři uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Prabos plus a.s. (ISIN CZ0005131318) k uvedeného rozhodnému dni.</p> <p>Dividenda je splatná dne 25. června 2019.</p>

5.9. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Prabos plus a.s. pro účetní rok 2019

Vyjádření představenstva:	Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2019 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2019 jmenování dosavadního auditora účetních závěrek společnosti, Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2019 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2019.

5.10. Ukončení valné hromady

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s.