



## OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

Oznámení o výsledku rozhodování per rollam valné hromady společnosti Prabos plus a.s., se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864 („společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti, v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

### 1. INFORMACE O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

1. Datum zahájení hlasování 30. dubna 2024 (datum zveřejnění návrhů v obchodním věstníku, tedy okamžik doručení akcionářům).
2. Datum konce hlasování 15. května 2024 (uplynutím 15 denní lhůty dle zákona).
3. Hlasovat v rámci rozhodování per rollam mohou osoby, které jsou uvedeny jako akcionáři ke dni 23. dubna 2024 (dále jen „Den rozhodný pro hlasování“) ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.
4. Základní kapitál společnosti činí 52.243.000,- Kč a společnost vydala 1.000.000 kusů kusových akcií na jméno v zaknihované podobě.
5. S každou akcií je dle čl. 7 odst. 3 stanov společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 1.000.000 hlasů.

### 2. NÁVRHY USNESENÍ

1. Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti ([www.prabos.cz](http://www.prabos.cz)).
2. Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 33.654.665,32 Kč po zdanění za rok 2023 tak, že částka 3.400.000,- Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, částka 30.192.810,29 Kč z hospodářského výsledku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let a zbývající částka 61.855,03 Kč bude doplněna do sociálního fondu. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 21.5.2024.
3. Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. 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 2024 a ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2024.

### 3. INFORMACE O VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

Číslo	Usnesení	Celkový počet hlasů	Odevzdaných hlasů <b>PRO</b>	Datum přijetí usnesení
1.	Schválení účetní závěrky za rok 2023	1.000.000	750.625	15.5.2024
2.	Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023	1.000.000	750.625	15.5.2024
3.	Jmenování auditora Ing. Lumíra Volného pro účetní rok 2024	1.000.000	750.625	15.5.2024



Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o návrzích usnesení k bodům 1.- 3. pořadu rozhodování:

- a) Počet doručených vyjádření akcionářů právnické osoby: 1,
- b) Celkový počet hlasů: 1 000 000 hlasů,
- c) Rozhodný počet hlasů: 500 001 hlasů,
- d) Počet hlasů pro: 750 625 hlasů,
- e) Počet hlasů proti: 249 375 hlasů.

#### 4. OZNÁMENÍ

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. tímto oznamuje, že všechna tři navržená rozhodnutí byla přijata dostatečnou většinou hlasů **PRO** doručených společnosti ke dni 15. května 2024.

Ve Slavičíně dne 21.5.2024

za představenstvo společnosti:  
Ing. Juraj Vozár  
předseda představenstva