



DODATEČNÉ INFORMACE

pro rozhodování valné hromady společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsaná 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 („ZOK“) a článku 9 odst. 13 stanov společnosti.

Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „rozhodování per rollam“),

a to jednak o následujících záležitostech, o nichž se bude hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost rozešle akcionářům:

1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
2. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019
3. Určení auditora společnosti pro účetní rok 2020

1. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ

- 1.1. Představenstvo po důkladném zvážení všech okolností minulých 3 měsíců a s přihlédnutím k tomu, že obsah jednání valné hromady neobsahuje body, ke kterým by bylo nutné pořizovat notářský zápis o průběhu valné hromady rozhodlo, že rozhodnutí valné hromady přijmou písemnou distanční formou (per rollam).

2. PODMÍNKY HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

- 2.1. Představenstvo stanovilo podmínky rozhodování per rollam s ohledem na ustanovení § 418 až § 420 ZOK a článek 9 odst. 13 stanov společnosti.
- 2.2. Představenstvo přitom upozorňuje na následující:
 - 2.2.1. právní předpisy řeší problematiku rozhodování akcionářů akciových společností per rollam pouze obecně, a proto jsou v tomto oznámení určeny podrobné podmínky rozhodování per rollam,
 - 2.2.2. do té míry, do jaké to představenstvo považovalo s ohledem na specifika situace za rozumně možné, jsou tato pravidla obdobná těm, která společnost pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých prezenčních valných hromad a uplatňováním práv akcionářů na nich. Pravidla rozhodování per rollam jsou však přesto z podstaty věci specifická.
 - 2.2.3. Proto představenstvo vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam dostatečně seznámili a předešlo se tak případným nedorozuměním.
- 2.3. Obecně k rozhodování per rollam
 - 2.3.1. V rámci rozhodování per rollam se hlasuje v jednom okruhu hlasování nevyžadujícím notářský zápis, ale **vyžadujícím ověřený podpis akcionáře** s koncem hlasování ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhů na rozhodnutí mimo valnou hromadu. **Okamžik doručení je okamžik zveřejnění návrhů na rozhodnutí v obchodním věstníku.**
 - 2.3.2. Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je v určené lhůtě pro návrh představenstva rozeslaný akcionářům odevzdán v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.

- 2.3.3. Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativní způsob rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k prezenčnímu projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“.
- 2.3.4. Hlasovat „proti“ návrhu lze tedy tak, že akcionář nezašle žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK). Kворum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 ZOK). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v tomto oznámení.
- 2.3.5. Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobnější informace viz níže).
- 2.4. Shrnutí podmínek rozhodování per rollam
- 2.4.1. Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude začínat dnem **zveřejnění návrhů rozhodnutí** a končit **uplynutím lhůty 15 dnů ode dne zveřejnění**.
- 2.4.2. Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování.
- 2.4.3. Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.
- 2.5. Den rozhodný pro hlasování
- 2.5.1. Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni 1. června 2020 (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.
- 2.6. Určení akcionářů a jejich zástupců
- 2.6.1. Společnost získá výpis ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů.
- 2.6.2. Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím ověření jeho podpisu a výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.
- 2.7. Průběh hlasování
- 2.7.1. Společnost v souladu se stanovami způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu – tedy zveřejněním v obchodním věstníku zašle akcionářům návrhy rozhodnutí (dále jen „**Návrhy**“).
- 2.7.2. Společnost uveřejní tyto návrhy na internetových stránkách www.prabos.cz (dále jen „**Internetové stránky společnosti**“).
- 2.7.3. Spolu s Návrhy společnost na Internetových stránkách společnosti uveřejní zejména také:
1. **hlasovací lístky k hlasování – tedy k bodům 1 až 3 pořadu rozhodování, hlasovací lístky k tomuto okruhu budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas,**
- 2.7.4. Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny společnosti doručeny nejpozději v příslušné lhůtě pro hlasování. Dokud nebudou požadované listiny společnosti doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán, i když byl předtím řádně doručen.
- 2.8. Hlasování bude probíhat následovně:
- 2.8.1. akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou je jedním z těchto způsobů:
1. **poštou na adresu Prabos plus a.s., Komenského 9, 756 23 Slavičín; v tomto případě musí být podpisy na Hlasovacích lístcích úředně ověřené**
 2. **na adresu elektronické pošty investor@prabos.cz; v tomto případě postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů),**

avšak příslušná zpráva elektronické pošty musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

- 2.8.2. akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrh, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK).
- 2.8.3. Aby byly započítány, musí být Hlasovací lístky doručeny společnosti některým ze způsobů podle tohoto oznámení nejpozději poslední den 15 denní lhůty ode dne zveřejnění Návrhů.
- 2.8.4. Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první.
- 2.8.5. Zvláštní ustanovení o hlasování zástupce více akcionářů: V případě, že zástupce zastupuje při hlasování více akcionářů, připojí k hlasovacímu lístku vyplněnému dle pravidel uvedených v tomto oznámení seznam akcionářů, za které hlasuje, a jejich identifikaci. Vzor hlasovacího lístku pro hlasování zástupce více akcionářů bude zveřejněn na Internetových stránkách společnosti.
- 2.8.6. Odevzdané hlasy nemohou být měněny ani odvolávány.
- 2.8.7. Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Proto je pro schválení Návrhů v rámci hlasování potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat; a
- 2.8.8. Společnost nemůže vykonávat hlasovací práva, která jsou spojená s vlastními akciemi společnosti (není sama oprávněna hlasovat).
- 2.8.9. Rozhodnutí je přijato v okamžiku, kdy pro něj bude Společnost obdržet dostatečný počet hlasů v korespondenčním hlasování a rozhodnutí tak může být přijato i před koncem lhůty určené k hlasování.

3. INFORMACE O NÁVRZÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM K ROZHODNUTÍ

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění jsou uvedeny na konci tohoto Oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy rozeslány a pouze způsobem popsaným výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

3.1. Informace o počtu akcií a o hlasovacích právech

Základní kapitál společnosti činí 52.243.000 Kč a je rozvržen na 1.000.000 kusových akcií na jméno bez jmenovité. Každá kusová akcie představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 1.000.000.

3.2. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům

- 3.2.1. Spolu s tímto oznámením byly na Internetových stránkách společnosti uveřejněny níže uvedené dokumenty.
- 3.2.2. Výroční zpráva společnosti za rok 2019 zveřejněná na internetových stránkách www.prabos.cz

3.3. Zpráva dozorčí rady

- 3.3.1. Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti ve smyslu § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, včetně

zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 ve smyslu požadavku § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.


3.3.2. Představenstvo dále prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2019.

3.4. Informace o výsledcích hlasování

3.4.1. Informace o výsledcích hlasování

1. **Výsledky rozhodování per rollam valné hromady oznámí představenstvo stejným způsobem, jakým oznamuje výsledky prezenční valné hromady.**

Ve Slavičíně 4. června 2020 za představenstvo společnosti:



Ing. Jaroslav Palát
předseda představenstva