



## HLASOVACÍ LÍSTEK PRO ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

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 a článku 9 odst. 13 stanov společnosti.

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte prosím příslušné varianty podle své volby a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem prosím zašlete na adresu Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 756 23 Slavičín, nebo jiným způsobem podle pravidel pro rozhodování valné hromady mimo zasedání písemnou formou, ve lhůtě dle čl. 9 odst. 13 stanov společnosti – tedy do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhů rozhodnutí.

UPOZORNĚNÍ: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením (nezasláním hlasovacího lístku). Jakýkoli projev jiný než „PRO“ včetně zdržení se hlasování bude považován za hlas proti návrhu a nebude akcionáři jakkoli na újmu.

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Hlasuji ohledně schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně: <b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (<a href="http://www.prabos.cz">www.prabos.cz</a>).</b>		
ZDŮVODNĚNÍ 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem Ing. Lumírem Volným ověřena bez výhrad. Účetní závěrka je přístupná na internetových stránkách společnosti <a href="http://www.prabos.cz">www.prabos.cz</a> spolu se všemi ostatními dokumenty.		
Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Hlasuji ohledně rozdělení zisku společnosti za rok 2020, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně: <b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 24.799.684,17 Kč po zdanění a částky jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 516.395 Kč za rok 2020 tak, že částka 14.900.000 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 10.416.079,17 Kč z hospodářského výsledku a jiného výsledku hospodaření minulých let bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.</b>		
ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu ve výši 60 % hospodářského výsledku společnosti v souladu s deklarovanou strategií společnosti.		

<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně odvolání člena představenstva Ing. Jaroslava Paláta, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.</b></p>	<p><b>PRO</b></p>	<p><b>PROTI</b></p>
<p><b>ZDŮVODNĚNÍ</b></p> <p>V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.</p>		
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně odvolání člena představenstva Ing. Juraje Vozára, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Juraje Vozára, dat. nar. 24. ledna 1968 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.</b></p>	<p><b>PRO</b></p>	<p><b>PROTI</b></p>
<p><b>ZDŮVODNĚNÍ</b></p> <p>V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.</p>		
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně volby Ing. Juraje Vozára členem představenstva, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Juraje Vozára, dat. nar. 24. ledna 1968, bytem Babice 587, 687 03 Babice za člena představenstva ke dni 1. července 2021.</b></p>	<p><b>PRO</b></p>	<p><b>PROTI</b></p>
<p><b>ZDŮVODNĚNÍ</b></p> <p>V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.</p>		
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 6 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně volby Ing. Jaroslava Paláta členem představenstva, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967, bytem Jablůnka 86, 756 23 Jablůnka za člena představenstva ke dni 1. července 2021.</b></p>	<p><b>PRO</b></p>	<p><b>PROTI</b></p>
<p><b>ZDŮVODNĚNÍ</b></p> <p>V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.</p>		

<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně odvolání člena dozorčí rady Mgr. Ondřeje Paláta, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.</b></p>	<p><b>PRO</b></p>	<p><b>PROTI</b></p>
<p><b>ZDŮVODNĚNÍ</b></p> <p>V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.</p>		
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 8 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně odvolání člena dozorčí rady Radomíry Pechancové, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává paní Radomíru Pechancovou, dat. nar. 8. září 1969 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.</b></p>	<p><b>PRO</b></p>	<p><b>PROTI</b></p>
<p><b>ZDŮVODNĚNÍ</b></p> <p>V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.</p>		
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 9 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně volby Mgr. Ondřeje Paláta za člena dozorčí rady, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989, bytem Huťská 1788/16, 141 00 Praha, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.</b></p>	<p><b>PRO</b></p>	<p><b>PROTI</b></p>
<p><b>ZDŮVODNĚNÍ</b></p> <p>V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.</p>		
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 10 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně volby paní Radomíry Pechancové za člena dozorčí rady, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí paní Radomíru Pechancovou, dat. nar. 8. září 1969 bytem Svatý Štěpán 150, 763 34 Brumov-Bylnice, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.</b></p>	<p><b>PRO</b></p>	<p><b>PROTI</b></p>

ZDŮVODNĚNÍ		
V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.		
<b>Rozhodnutí k bodu č. 11 pořadu rozhodování</b>	<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>
Hlasuji ohledně určení auditora účetní závěrky společnosti za rok 2021 a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně: <b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou 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 2021 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021.</b>		
ZDŮVODNĚNÍ		
Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2021 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021 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.		

---

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

---

Datum narození / identifikační číslo akcionáře

---

Bydliště / sídlo akcionáře

---

úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

*v případě akcionáře – společnosti, je nutné připojit originál výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence - čl. 9 odst. 9 stanov společnosti*

*v případě zastoupení je nutné připojit plnou moc zástupce s ověřeným podpisem – čl. 9 odst. 9 a 14 stanov společnosti*