



DODATEČNÉ INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ PER ROLLAM

pro rozhodování 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 („**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 zveřejní na internetových stránkách společnosti:

1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021
2. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021
3. Odvolání člena představenstva Ing. Jaroslava Paláta
4. Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Ondřeje Paláta
5. Odvolání člena dozorčí rady Radomíry Pechancové
6. Volba člena představenstva Radomíry Pechancové
7. Volba člena dozorčí rady Mgr. Václava Petráska
8. Volba člena dozorčí rady Marcely Vozárové
9. Určení auditora společnosti pro účetní rok 2022

1. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ

- 1.1. Představenstvo 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 valná hromada přijme 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. Dle ustanovení § 420 odst. 2 ZOK je rozhodnutí valné hromady přijato dnem uplynutí lhůty 15 dnů stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, nebo dnem, kdy bude doručeno vyjádření posledního akcionáře před skončením této lhůty.

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 20. dubna 2022 (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů. Neboť den odeslání návrhu rozhodnutí je den zveřejnění v obchodním věstníku, tedy 27. duben 2022.

2.5.2. Toto datum vychází z ustanovení § 418 odst. 3 ZOK.

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 9 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 či osobně 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; variantně ve formě prosté elektronické formy Hlasovacích lístků podepsané uznávaným elektronickým podpisem akcionáře; popřípadě ve formě autorizované konverze hlasovacího lístku s ověřeným podpisem;**
3. **do datové schránky společnosti Prabos plus a.s. IDDS bbifrvx z datové schránky fyzické osoby (osobní, nikoliv podnikající fyzické osoby) popřípadě právnické osoby s identifikací odesílající osoby oprávněné jednat dle obchodního rejstříku.**

- 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 popsáným 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 2021 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 2021 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 2021, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2021.

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 27. dubna 2022 za představenstvo společnosti:

Ing. Juraj Vozár
předseda představenstva