

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 27. dubna 2022 [datum zveřejnění návrhů v obchodním věstníku, tedy okamžik doručení akcionářům]
2. Datum konce hlasování 12 května 2022 [uplynutí 15 denní lhůty dle zákona]

2. NÁVRHY USNESENÍ:

1. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).
2. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 54.300.880,24 Kč po zdanění za rok 2021 tak, že částka 14.500.000 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 39.800.880,24 Kč z hospodářského výsledku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
3. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967 ze členství v představenstvu ke dni 31. května 2022.
4. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989 ze členství v dozorčí radě ke dni 31. května 2022.
5. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává paní Radomíru Pechancovou, dat. nar. 8. září 1969 ze členství v dozorčí radě ke dni 31. května 2022.
6. 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 představenstva společnosti ke dni 1. června 2022.
7. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Mgr. Václava Petráska, dat. nar. 4. května 1976, bytem Klábalka 439, Mladcová, 760 01 Zlín, za člena dozorčí rady ke dni 1. června 2022.
8. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí paní Marcelu Vozárovou, dat. nar. 24. října 1983 bytem Babice 587, PSČ 68703, za člena dozorčí rady ke dni 1. června 2022.
9. 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 2022 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2022.

3. INFORMACE O VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

Číslo	Usnesení	Celkový počet hlasů	Odevzdaných hlasů PRO	Datum přijetí usnesení
1	Schválení účetní závěrky za rok 2021	1.000.000	670.625	12.5.2022
2	Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021	1.000.000	670.625	12.5.2022
3	Odvolání Ing. Jaroslava Paláta z představenstva ke dni 31.5.2022	1.000.000	670.625	12.5.2022
4	Odvolání Mgr. Ondřeje Paláta z dozorčí rady ke dni 31.5.2022	1.000.000	670.625	12.5.2022
5	Odvolání p. Radky Pechancové z dozorčí rady ke dni 31.5.2022	1.000.000	670.625	12.5.2022
6	Zvolení p. Radky Pechancové za členku představenstva ke dni 1.6.2022	1.000.000	670.625	12.5.2022
7	Zvolení Mgr. Václava Petráska za člena dozorčí rady ke dni 1.6.2022	1.000.000	670.625	12.5.2022
8	Zvolení p. Marcely Vozárové za člena dozorčí rady ke dni 1.6.2022	1.000.000	670.625	12.5.2022
9	Jmenování auditora Ing. Lumíra Volného pro účetní rok 2022	1.000.000	670.625	12.5.2022

4. OZNÁMENÍ

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. tímto oznamuje, že všech devět navržených rozhodnutí bylo přijata dostatečnou většinou hlasů **PRO** doručených společnosti ke dni 12. května 2022.

Ve Slavičíně 20. května 2022 představenstvo společnosti: