



## NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

---

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.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 15 dnů, běžící ode dne doručení akcionáři, tj. ode dne zveřejnění v obchodním věstníku dne 28. dubna 2023 a končí 15. května 2023.

### 1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2022

#### 1.1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti ([www.prabos.cz](http://www.prabos.cz)).

1.1.1. 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 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2022 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem Ing. Lumírem Volným ověřena bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorcí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení. Účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2022 a je k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti [www.prabos.cz](http://www.prabos.cz) spolu se všemi ostatními dokumenty.

1.1.2. V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.

### 2. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU

#### 2.1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 21.899.057,55 Kč po zdanění za rok 2022 tak, že částka 3.300.000,00 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 18.599.057,55 Kč z hospodářského výsledku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu v dané výši s ohledem na skutečnost, že se společnost v roce 2023 potřebuje soustředit na stabilizaci a optimalizaci výroby, a to vzhledem k dramatickému nárůstu cen subdodávek, materiálů, energií a mzdových nákladů. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení návrhu na rozdělení zisku a výplatu dividendy.

### 3. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

#### 3.1. NÁVRH USNESENÍ:



Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva ve znění viz. Příloha č. 1 Notářského zápisu ze dne 19.4.2023.

Zdůvodnění: Za účelem aktualizace znění Smluv o výkonu funkce členů představenstva v souladu s platnou legislativou se navrhuje schválit Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva ve znění viz. Příloha č. 1 Notářského zápisu ze dne 19.4.2023.

#### **4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

##### **4.1. NÁVRH USNESENÍ:**

Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění viz. Příloha č. 2 Notářského zápisu ze dne 19.4.2023.

Zdůvodnění: Za účelem aktualizace znění Smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady v souladu s platnou legislativou se navrhuje schválit Smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění viz. Příloha č. 2 Notářského zápisu ze dne 19.4.2023.

#### **5. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI**

##### **5.1. NÁVRH USNESENÍ:**

Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti, a to tak, že valná hromada schvaluje doplnění stanov společnosti tak, že se do stanov společnosti doplňuje Článek 7a v následujícím znění:

**„Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti**

**Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.“**

Zdůvodnění: Potřeba uvést stanovy společnosti do souladu s Burzovními pravidly, Pravidly pro trh START, kdy se v článku 6 odst. 8 stanoví, že „(8) V případě rozhodnutí o rozdělení zisku či o poskytnutí zálohy na podíl na zisku (dividendu) je emitent akcií přijatých k obchodování na trhu START povinen zajistit, že rozhodným dnem pro nárok na dividendu či zálohu na dividendu nebude datum dřívější než třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy příslušný orgán emitenta dané plnění schválil. Emitent je zároveň povinen zajistit, že k uveřejnění oznámení o schválení dividendy či zálohy na dividendu dojde nejpozději dva obchodní dny před rozhodným dnem pro nárok na dané plnění.“

#### **6. URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI**

##### **6.1. NÁVRH USNESENÍ:**

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 2023 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2023.

Zdůvodnění: Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2023 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2023 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.



## 7. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti tak, že se doplňují obory činnosti v rámci předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a nahrazuje tak Článek 5. stanov společnosti tímto zněním:

### „Předmět podnikání společnosti

**Předmětem podnikání společnosti je:**

**Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti:**

- Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Ubytovací služby
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

**Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.“**

Zdůvodnění: Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 je označení předmětu podnikání jako Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona bez dalšího neurčité. Dále dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a došlo ke změně specifikace daného předmětu podnikání.

Ve Slavičíně 28. dubna 2023

za představenstvo společnosti:  
Ing. Juraj Vozár  
předseda představenstva