



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 30. dubna 2024 a končí 15. května 2024.

1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023

1.1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (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 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem Ing. Lumírem Volným ověřena bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení. Účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2023 a je k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti www.prabos.cz spolu se všemi ostatními dokumenty.

1.1.2. V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 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 33.654.665,32 Kč po zdanění za rok 2023 tak, že částka 3.400.000,- Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, částka 30.192.810,29 Kč z hospodářského výsledku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let a zbývající částka 61.855,03 Kč bude doplněna do sociálního fondu. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 21.5.2024.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu v této výši s ohledem na skutečnost, že v roce 2024 společnost musí zahájit výstavbu nové logistické haly, na kterou je již vydané stavební povolení. Dalším důvodem je nutná investice do automatických vysekávacích strojů vzhledem k nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce. Obojí představuje vysoké finanční náklady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení návrhu na rozdělení zisku a výplatu dividendy. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku vychází z čl. 7a odst. 1 stanov společnosti.



3. URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI

3.1. 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 2024 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2024.

Zdůvodnění: Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2024 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2024 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.

Ve Slavičíně 30. dubna 2024

za představenstvo společnosti:
Ing. Juraj Vozár
předseda představenstva