



## ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

akciové společnosti

**Prabos plus a.s.**

se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín

IČO: 262 72 57

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864

Společnost:	<b>Prabos plus a.s.</b>
Místo konání VH:	Komenského 9, 763 21 Slavičín
Datum konání VH:	25.04.2019
Začátek konání VH:	14:30 h
Účast:	Viz prezenční listina
Program:	Viz pozvánka

### 1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Ing. Jaroslav Palát, přivítal přítomné a informoval je, že byl představenstvem společnosti do doby zvolení předsedy valné hromady pověřen řízením valné hromady.

Konstatoval, že

- rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 18.04.2019
- VH je usnášení schopná, a to v souladu s čl. 9 odst. 6 stanov společnosti, kterým je vyžadována přítomnost akcionářů disponujících alespoň 50 %, všech hlasů akcionářů, neboť jsou dle prezenční listiny přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 85,19 %, tj. 851.875 hlasů z 1.000.000 všech hlasů spojených s akciemi, a účast tedy přesahuje podíl na základním kapitálu vyžadovaný stanovami společnosti pro usnášení schopnost valné hromady;
- akcionáři se účastní valné hromady osobně
- valná hromada byla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, pozvánkou rozeslanou dne 22.03.2019 a zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti <https://prabos.cz/cs/pro-investory/> v termínu dle stanov.

Pověřený člen představenstva uvedl, že statutárnímu orgánu nejsou známy skutečnosti, kvůli kterým by některý akcionář ve vztahu k programu valné hromady nebo z jiných důvodů nemohl vykonávat svá hlasovací práva.

### 2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Poté pověřený člen představenstva předložil valné hromadě návrh na schválení jednacího řádu valné hromady, ve znění, jak byl rozeslán zveřejněn jako příloha pozvánky na valnou hromadu.

<b>Návrh usnesení pro schválení jednacího řádu valné hromady</b>			
Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.			
<b>Hlasování o jednacím řádu valné hromady</b>			Hlas. č. 1
Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
851.875	851.875	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 851.875 hlasů, tedy 100 % přítomných		
	Pro: 851.875 / 871.875 hlasů		
Výsledek hlasování:	Usnesení o jednacím řádu valné hromady bylo přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.		

### 3. Volba orgánů valné hromady

Poté pověřený člen představenstva předložil valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady, jak uveden v pozvánce na valnou hromadu, a přikročil k volbě orgánů valné hromady a nechal o návrhu hlasovat.

Návrh na volbu orgánů valné hromady			
Předseda:	Ing. Jaroslav Palát		
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Palát		
Ověřovatel zápisu:	Ing. Juraj Vozár		
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Radka Pechancová	Renata Sládková	
Hlasování o volbě orgánů valné hromady			Hlas. č. 2
Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
851.875	851.875	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 851.875 hlasů, tedy 100 % přítomných		
	Pro: 851.875 / 871.875 hlasů		
Výsledek hlasování:	Usnesení o složení orgánů valné hromady bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.		

### 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Prabos plus a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích za rok 2018

Předseda představenstva, Ing. Jaroslav Palát, dále přednesl přítomným akcionářům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Prabos plus a.s. a seznámil akcionáře se stavem jejího za rok 2018 a se zprávou o vztazích za rok 2018.

Níže uvedené dokumenty byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti 30 dnů před konáním této valné hromady a dále byly k nahlédnutí v sekretariátu společnosti dle dispozic uvedených v pozvánce:

1. účetní závěrka za účetní období r. 2018 sestavená k 31.12.2018
  2. zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období r. 2018.
- 5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku, ke zprávě o vztazích**

Přítomní akcionáři byli dále seznámeni předsedou dozorčí rady Mgr. Ondřejem Palátem se:

1. Zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích za rok 2018, a to s doporučením, aby valná hromada schválila účetní závěrku za účetní období r. 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018, včetně návrhu na rozdělení zisku.

Dozorčí rada nemá výhrady ke zprávě o vztazích společnosti vůči ovládajícím osobám a doporučila schválit účetní závěrku a doporučuje schválit návrh na rozdělení zisku a výplatu dividendy.

### 6. Změna stanov společnosti Prabos plus a.s.

Dále předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu týkající se změny stanov společnosti Prabos plus a.s., přičemž o tomto bodu valné hromady byl pořízen notářský zápis přítomnou notářkou, Mgr. Evou Daňkovou se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 202.

Předsedající valné hromady zdůvodnil návrh představenstva na změnu stanov společnosti tak, jak bylo všem akcionářům uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, tedy:

Dosavadní úprava vedení seznamu akcionářů se s nárůstem počtu akcionářů a uvedením akcií společnosti do denního obchodování se ukázala jako nepraktická, která zatěžovala akcionáře i společnost.

Návrhy stanov tak reagují na zjištěné praktické nedostatky a odstraňují je.

Nejpodstatnější změna se týká nahrazení samostatného seznamu akcionářů vedeného společností evidencí zaknihovaných cenných papírů, vedených Centrálním depozitářem cenných papírů.

Vzhledem k množství akcionářů se také navrhuje změna způsobu odesílání pozvánky na e-mailovou a/ nebo korespondenční adresu akcionáře zveřejněním pozvánky v obchodním věstníku, kdy tento způsob využívají i další veřejně obchodovatelné akciové společnosti. Pozvánka nadále bude uveřejňována i na internetových stránkách společnosti.

Dále se navrhuje umožnění hlasování akcionářů na valné hromadě i jiným způsobem než zvednutím ruky, tak, aby se na začátku valné hromady dle počtu přítomných akcionářů mohla valná hromada na návrh představenstva rozhodnout pro organizačně nejméně náročný způsob hlasování na valné hromadě.

Příčemž po přednesení bodu bylo přistoupeno k hlasování o přijetí změn stanov.

<b>Návrh na změnu stanov</b>			
Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti následovně:			
1.	Stávající text Článku 7. odst. 2) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: <i>„Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.“</i>		
2.	Stávající text Článku 9. odst. 3) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: <i>„Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.“</i>		
3.	Stávající text Článku 9. odst. 4) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: <i>„Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v obchodním věstníku.“</i>		
4.	Stávající text Článku 9. odst. 5) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: <i>„Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.“</i>		
5.	Stávající text Článku 9. odst. 8) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: <i>„Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, podle rozhodnutí přijatého na valné hromadě.“</i>		
6.	Stávající Články 9 odst. 9) až 12) se přečíslovávají na Články 9 odst. 12) až 15)		
7.	Za dosavadní Článek 9 odst. 8) se vkládají nové odstavce 9) až 11) s následujícím textem: <i>„9) Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.</i>  <i>10) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.</i>  <i>11) Členové představenstva, dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Jiné osoby než akcionáři společnosti, jejich zástupci, členové orgánů společnosti a osoby pověřené organizací valné hromady se mohou účastnit valné hromady jen se souhlasem představenstva.“</i>		
<b>Hlasování o změně stanov</b>			Hlas. č. 3
Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
851.875	851.875	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 851.875 hlasů, tedy 100 % přítomných		
Výsledek hlasování:	Pro: 851.875 / 871.875 hlasů Usnesení o změně stanov bylo přijata 100 % hlasů přítomných akcionářů.		

## 7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Prabos plus a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018

Předsedající valné hromady poté seznámil valnou hromadu s obsahem účetní závěrky a předložil k hlasování návrh na schválení řádné účetní závěrky za účetní období r. 2018 s tímto výsledkem

<b>Návrh na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018</b>			
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018.			
<b>Hlasování o schválení účetní závěrky společnosti</b>			Hlas. č. 4
Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
851.875	851.875	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 851.875 hlasů, tedy 100 % přítomných		
Výsledek hlasování:	Pro: 851.875 / 871.875 hlasů Usnesení o schválení účetní závěrka společnosti za rok 2018 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.		

## 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Prabos plus a.s.

Předsedající valné hromady předložil k hlasování návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2018 ve výši 24.771.484 Kč tak, že část zisku ve výši 277.650 Kč bude v souladu s článkem 13 odst. 6 stanov společnosti převedena do sociálního fondu společnosti, částka 14.700.000 bude rozdělena mezi akcionáře formou dividendy a částka 9.793.834 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

<b>Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018</b>			
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 24.771.484 Kč po zdanění za rok 2018 takto:			
1.	částka 277.650 Kč bude užitá pro doplnění sociálního fondu společnosti dle Článku 13 odst. 6 stanov společnosti.		
2.	částka 14.700.000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku (dividenda).		
3.	částka 9.793.834 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.		
Dividenda činí 14,70 Kč na jednu akcii před zdaněním.			
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 18. duben 2019. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou jako akcionáři uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Prabos plus a.s. (ISIN CZ0005131318) k uvedeného rozhodnému dni.			
Dividenda je splatná dne 25. června 2019.			
<b>Hlasování o rozdělení zisku společnosti za rok 2018</b>			Hlas. č. 5
Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
851.875	851.875	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 851.875 hlasů, tedy 100 % přítomných		
Výsledek hlasování:	Pro: 851.875 / 871.875 hlasů Usnesení o rozdělení zisku za rok 2018 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.		

## 9. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Prabos plus a.s. pro účetní rok 2019

Předsedající valné hromady předložil k hlasování návrh na určení auditorem společnosti pro účetní rok 2019 a k ověření účetní závěrky za rok 2019, pana Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411.

Návrh na určení auditora společnosti pro rok 2019			
Valná hromada 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 2019 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2019.			
Hlasování o určení auditora společnosti pro rok 2019			Hlas. č. 6
Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
851.875	851.875	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 851.875 hlasů, tedy 100 % přítomných		
Výsledek hlasování:	Pro: 851.875 / 871.875 hlasů Usnesení o určení auditora pro rok 2019 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.		

## 10. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda požadují nějaká další vysvětlení a zda uplatňují návrhy a protináměry k předloženému návrhu rekapitulace přijatých rozhodnutí.

Dotazy ani návrhy či protináměry nebyly vzneseny.

Předseda řádné valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a zasedání valné hromady ukončil.

Ve Slavičíně dne 25.04.2019