



HLASOVACÍ LÍSTEK PRO ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

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.

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte prosím příslušné varianty podle své volby a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem prosím zašlete na adresu Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 756 23 Slavičín, nebo jiným způsobem podle pravidel pro rozhodování valné hromady mimo zasedání písemnou formou, ve lhůtě dle čl. 9 odst. 13 stanov společnosti – tedy do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhů rozhodnutí.

UPOZORNĚNÍ: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením (nezasláním hlasovacího lístku). Jakýkoli projev jiný než „PRO“ včetně zdržení se hlasování bude považován za hlas proti návrhu a nebude akcionáři jakkoli na újmu.

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Hlasuji ohledně schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně: 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).		
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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2021 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem Ing. Lumírem Volným ověřena bez výhrad. Účetní závěrka je přístupná na internetových stránkách společnosti www.prabos.cz spolu se všemi ostatními dokumenty.		
Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Hlasuji ohledně rozdělení zisku společnosti za rok 2021, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně: 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 a jiného výsledku hospodaření minulých let bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.		
ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu v dané výši v souladu s očekávanými výzvami roku 2022.		

<p>Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně odvolání člena představenstva Ing. Jaroslava Paláta, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967 ze členství v představenstvu ke dni 31. května 2022.</p>	<p>PRO</p>	<p>PROTI</p>
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje odvolání člena představenstva Ing. Paláta ke dni 31. května 2022.</p>		
<p>Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně odvolání člena dozorčí rady Mgr. Ondřeje Paláta, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>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.</p>	<p>PRO</p>	<p>PROTI</p>
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje odvolání členky dozorčí rady p. Pechancové ke dni 31. května 2022.</p>		
<p>Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně odvolání člena dozorčí rady Radomíry Pechancové, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>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.</p>	<p>PRO</p>	<p>PROTI</p>
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje odvolání členky dozorčí rady p. Pechancové ke dni 31. května 2022.</p>		
<p>Rozhodnutí k bodu č. 6 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně volby p. Radky Pechancové členem představenstva, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>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.</p>	<p>PRO</p>	<p>PROTI</p>
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje volba členky představenstva p. Pechancové ke dni 1. června 2022.</p>		

<p>Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně volby Mgr. Václava Petráska, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>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.</p>	<p>PRO</p>	<p>PROTI</p>
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje volba člena dozorčí rady Mgr. Petráska ke dni 1. června 2022.</p>		
<p>Rozhodnutí k bodu č. 8 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně volby Marcely Vozárové, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>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.</p>	<p>PRO</p>	<p>PROTI</p>
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje volba člena dozorčí rady p. Vozárové ke dni 1. června 2022.</p>		
<p>Rozhodnutí k bodu č. 11 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně určení auditora účetní závěrky společnosti za rok 2022 a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>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.</p>	<p>PRO</p>	<p>PROTI</p>
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2022 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2022 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.</p>		



Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

Datum narození / identifikační číslo akcionáře

Bydliště / sídlo akcionáře

úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

v případě akcionáře – společnosti, je nutné připojit originál výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence - čl. 9 odst. 9 stanov společnosti

v případě zastoupení je nutné připojit plnou moc zástupce s ověřeným podpisem – čl. 9 odst. 9 a 14 stanov společnosti