

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 Představenstvo akciové společnosti
Biology Park Brno a.s., IČ: 416 02 706
 se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 6784
 svolává

řádno valnou hromadu
 která se bude konat dne 25.6.2015 ve 11:00 hod.
 na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s řádnou účetní závěrkou za rok 2014, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavem jejího majetku k 31.12.2014, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhům a zprávám představenstva pro valnou hromadu.
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2014 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a rozhodnutí ohledně vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiného plnění dle § 61 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích členům představenstva a dozorčí rady.
6. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2015.
7. Schválení auditora na rok 2015.
8. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen VH) začíná v místě jejího konání od 10:45 hod. do 11:30 hod. VH se může zúčastnit osoba zapsána v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na VH vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení VH za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na VH nebo výkon hlasovacího práva.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem. Plné moci budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám. Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady platí ustanovení §361 zákona 90/2012 Sb. v platném znění.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis.Kč):

Aktiva celkem:	365.118	Pasiva celkem:	365.118
Dlouhodobá aktiva:	81.149	Cizí zdroje:	324.121
Oběžná aktiva:	263.730	Vlastní kapitál:	40.997
Výnosy:	15	Náklady:	2.843
Výsledek hospodaření po zdanění:	-2.828		

Veškeré listiny označené v textu pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před dnem konání VH vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. , v budově TITC na adrese Purkyňova 648/125, v Brně. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jim udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí. V souladu s ustanovením § 407 písm f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadu jednání VH:

K bodu 1,3,4,8): Není předkládán žádný návrh usnesení.

K bodu 2): Budou navrženy osoby do orgánů VH teprve na VH podle přítomnosti na VH a podle toho pak bude představenstvem navrženo usnesení.

K bodu 5): VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve znění předloženém představenstvem společnosti.

VH schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2014, kterým je ztráta ve výši 2,828.044,86 Kč, a to tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých období a bude uhrazena z budoucích zisků.

VH rozhodla, že se nebudou vyplácet měsíční odměny za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady a současně schvaluje jiné plnění pro členy představenstva, tj. stávající pracovní smlouvy.

K bodu 6): VH schvaluje hlavní směry podnikatelské činnosti společnosti dle návrhu představenstva.

K bodu 7): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2015, a to Ing. Josefa Bučka, bytem Brno, Nerudova 14, PSČ 602 00, auditor zapsaný Komorou auditorů ČR v seznamu auditorů pod číslem 1 378.

V Brně dne 25.5.2015

Za představenstvo společnosti:

Biology Park Brno a.s. ①
Herspická 813/5, 639 00 Brno
IČO: 41602706; DIČ: CZ41602706

Mgr. Petr Kostík
předseda představenstva