



28Y3URV

STEJNOPIS

 TEREZA MELZEROVÁ  
NOTÁŘKA VE ZLÍNĚ

Strana první.

NZ 242/2023

N 153/2023

## Notářský zápis

sepsaný dne 25.5.2023 (dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Terezou Melzerovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, v její notářské kanceláři na adrese Lešetín II 385, 760 01 Zlín.-----

Na žádost předsedy představenstva pana Ing. Juraje Vozára, datum narození 24. ledna 1968, pobytem č.p. 587, 687 03 Babice, jakožto osoby oprávněné a organizátora, pověřeného představenstvem společnosti **Prabos plus a.s., se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, identifikační číslo 262 72 857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3864 (dále jen „společnost“)**, -----  
k organizování rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářkou sepsán tento: -----

### ----- Notářský zápis o rozhodnutí per rollam -----

----- společnosti **Prabos plus a.s.** -----

----- dle § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), -----

----- ve znění pozdějších předpisů -----

**Za prvé:** -----

**Existence společnosti Prabos plus a.s., se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, identifikační číslo 262 72 857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3864, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, přičemž předseda představenstva Ing. Juraj Vozár prohlašuje, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a to zejména údajů o jejím statutárním orgánu - představenstvu, jejich členech a datu vzniku jejich funkce.** -----

**Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí per rollam bylo ověřeno takto:** -----

- 1) Předseda představenstva společnosti a zároveň organizátor, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- 2) Předseda představenstva společnosti prohlašuje, že je k dnešnímu dni členem orgánu společnosti, který byl podle zákona i stanov oprávněn ke svolání valné hromady a byl k tomu představenstvem pověřen. -----

## Strana druhá.

- 3) Dne 19.4.2023 (devatenáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři) byl sepsán Mgr. Terezou Melzerovou, notářkou ve Zlíně, notářský zápis č. NZ 179/2023, N 153/2023, o návrhu rozhodnutí (dále též „notářský zápis o návrhu rozhodnutí“).-----
- 4) Z předložených stanov společnosti ze dne 25.4.2019, o kterých předseda představenstva prohlásil, že jsou posledním zněním stanov společnosti s tím, že tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam v Článku 9. odst. 13. -----
- 5) Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam dle ustanovení § 402 a § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o obchodních korporacích“).-----
- 6) Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady (článek 9. odstavec 7. stanov, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).-----
- 7) Základní kapitál společnosti činí 52 243 000 Kč a společnost vydala 1 000 000 kusů kusových akcií na jméno v zaknihované podobě.-----
- 8) S každou akcií je dle Článku 7 odst. 3 stanov společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 1 000 000 hlasů. -----
- 9) Předseda představenstva dále prohlašuje, že: -----
- a) předkládaný výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byl vyhotoven k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. ke dni 21.4.2023; -----
  - b) veškeré dokumenty potřebné k rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) byly na internetových stránkách společnosti vyvěšeny po celou dobu procesu rozhodování (hlasování) per rollam; -----
  - c) možnost příslušných akcionářů společnosti vykonávat hlasovací práva byla zkontrolována v souladu s právními předpisy dle evidence skutečných majitelů. -----
- 10) Rozhodným dnem je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách společnosti a ke dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, to je ke dni 21.4.2023. -----
- 11) Skutečnosti ohledně rozhodování a prohlášení byly ověřeny a doloženo takto: -----
- a) nahlédnutím na internetové stránky společnosti <https://prabos.cz/cs/pro-investory/> a z prohlášení organizátora o tom, že návrhy rozhodnutí per rollam byly dne 28.4.2023 zveřejněny na těchto internetových stránkách Společnosti a že takto byly nepřezítě zveřejněny až do dnešního dne, a to včetně veškerých dokumentů potřebných k rozhodování per rollam, a to včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě,-----
  - b) z výpisu z Obchodního věstníku ze dne 28.4.2023 pod značkou OV07375063, kde byly návrhy rozhodnutí per rollam dne 28.4.2023 zveřejněny, -----
  - c) z předložených vyjádření k návrhu ze strany akcionářů, -----
- z prohlášení organizátora o tom, že dne 15.5.2023 uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo o

## Strana třetí.

věřeno z pravidel pro rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře společnosti, které byly zveřejněny způsobem uvedeným výše a dále z návrhu rozhodnutí per rollam, kde bylo uvedeno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu rozhodnutí činí v souladu s Článkem 9 odst. 13 stanov Společnosti 15 dní ode oznámení návrhu akcionářům. -----  
-----

### Za druhé: -----

1) Rozhodnutí valné hromady per rollam Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022: -----  
-----

**„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)).“** -----  
-----

2) Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 463 akcionářů -----

b) počet doručených vyjádření akcionářů právnické osoby: 1, -----

c) počet hlasů celkem: 1 000 000, -----

d) rozhodný počet hlasů: 500 001, -----

e) počet hlasů pro: 750 625 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 249 375 hlasů. -----  
-----

3) Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov. -----  
-----

4) Organizátor prohlašuje, že: -----

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----

b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----

c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----

d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----  
-----

### Za třetí: -----

1) Rozhodnutí valné hromady per rollam Schválení rozdělení zisku za rok 2022: -----  
-----

**„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 -----**

Strana čtvrtá.

**hospodářského výsledku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“ -----**

2) Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 463 akcionářů -----

b) počet doručených vyjádření akcionářů právnické osoby: 1, -----

c) počet hlasů celkem: 1 000 000, -----

d) rozhodný počet hlasů: 500 001, -----

e) počet hlasů pro: 750 625 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 249 375 hlasů. -----

3) Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov. -----

4) Organizátor prohlašuje, že: -----

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----

b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----

c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----

d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za čtvrté:** -----

1) Rozhodnutí valné hromady per rollam Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva ve znění Přílohy č. 1 návrhu: -----

**„Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva.“ -----**

2) Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 463 akcionářů -----

b) počet doručených vyjádření akcionářů právnické osoby: 1, -----

c) počet hlasů celkem: 1 000 000, -----

d) rozhodný počet hlasů: 500 001, -----

e) počet hlasů pro: 750 625 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 249 375 hlasů. -----

3) Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov. -----

**Strana pátá.**

- 4) Organizátor prohlašuje, že: -----  
a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----  
b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----  
c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----  
d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----  
-----  
-----

**Za páté:** -----

- 1) Rozhodnutí valné hromady per rollam Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění Přílohy č. 2 návrhu: -----  
-----

**„Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady.“** -----  
-----

- 2) Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----  
a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 463 akcionářů -----  
b) počet doručených vyjádření akcionářů právnické osoby: 1, -----  
c) počet hlasů celkem: 1 000 000, -----  
d) rozhodný počet hlasů: 500 001, -----  
e) počet hlasů pro: 750 625 hlasů, -----  
f) počet hlasů proti: 249 375 hlasů. -----  
-----

- 3) Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov. -----  
-----

- 4) Organizátor prohlašuje, že: -----  
a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----  
b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----  
c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----  
d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----  
-----  
-----

**Za šesté:** -----

- 1) Rozhodnutí valné hromady per rollam Rozhodnutí o změny stanov: -----  
-----

Strana šestá.

„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.“-----

2) Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 463 akcionářů -----
- b) počet doručených vyjádření akcionářů právnické osoby: 1, -----
- c) počet hlasů celkem: 1 000 000, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 666 667, -----
- e) počet hlasů pro: 750 625 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 249 375 hlasů. -----

3) Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov. -----

4) Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za sedmé:** -----

1) Rozhodnutí valné hromady per rollam Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023: -----

„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.“-----

2) Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 463 akcionářů -----

**Strana sedmá.**

- b) počet doručených vyjádření akcionářů právnické osoby: 1, -----  
c) počet hlasů celkem: 1 000 000, -----  
d) rozhodný počet hlasů: 500 001, -----  
e) počet hlasů pro: 750 625 hlasů, -----  
f) počet hlasů proti: 249 375 hlasů. -----

3) Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov. -----

- 4) Organizátor prohlašuje, že: -----  
a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----  
b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----  
c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----  
d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za osmé:** -----

- 1) Rozhodnutí valné hromady per rollam Rozhodnutí o změny stanov: -----

„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**

Strana osmá.

**o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.“**-----

2) Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu:-----

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 463 akcionářů-----

b) počet doručených vyjádření akcionářů právnické osoby: 1,-----

c) počet hlasů celkem: 1 000 000,-----

d) rozhodný počet hlasů: 666 667,-----

e) počet hlasů pro: 750 625 hlasů,-----

f) počet hlasů proti: 249 375 hlasů.-----

3) Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov.-----

4) Organizátor prohlašuje, že:-----

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami,-----

b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami,-----

c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení.-----

d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.**-----

**Za deváté:**-----

**Notářka notářským zápisem o rozhodování per rollam osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen a jejich soulad s právními předpisy.**-----

**Notářky osvědčuje, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis o rozhodování per rollam, bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním právnické osoby.**-----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, organizátorem přečten a po přečtení účastníkem schválen.-----

-----Ing. Juraj Vozár  
-----předseda představenstva Prabos plus a.s.

-----Ing. Juraj Vozár, v.r.

-----Mgr. Tereza Melzerová, v.r.

-----L.S. Mgr. Tereza Melzerová, notářka ve Zlíně-----



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 25.05.2023 pod číslem NZ 242/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 25.05.2023 -----