



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
<p>Hlasuji ohledně schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>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).</p>		
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>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.</p>		
<p>Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně rozdělení zisku společnosti za rok 2023, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>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 3.400.000,00 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.</p>		
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>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.</p>		



Prabos plus a.s. | A Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika | IČO 262 72 857 | DIČ CZ26272857
OR Krajský soud v Brně, sp. zn. B 3864

Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
<p>Hlasuji ohledně určení auditora účetní závěrky společnosti za rok 2024 a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který zní následovně:</p> <p>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 Komerou 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.</p>		
<p>ZDŮVODNĚNÍ</p> <p>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 Komerou 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