

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti Probios a. s.,
se sídlem Kounov 24, PSČ 27006, IČ: 46356819,
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze. odd. B vl. č.2290

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na pondělí 30.6.2025 v 10,00 hodin.

Valná hromada se koná v zasedací místnosti na adrese Kounov 24.

Prezence akcionářů začíná od 9.00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2024 a výsledky hospodaření .
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2024 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2024.
6. Návrh na následný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva pro ČSOB
7. Volba auditora pro rok 2026
8. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce (tím nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady), který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti bude 30 dní před konáním VH zveřejněny rozvaha a výsledovka hospodaření za rok 2024.

V Kounově dne 17.5.2025

PROBIOS a.s.
KOUNOV
tel.: 313 578 853-4
PSČ 270 06 KOUNOV
DIČ CZ46356819

předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.
Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí.....r.č.....
Adresa bydliště_.....

ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě společnosti Probios akciová společnost, konané dne 30.6.2025 ve Kounově 24.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti a jednotlivým bodům jednání VH a návrhy na usnesení:

K bodu 1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstvem společnosti a seznámí s účastí na jednání VH.

K bodu 2) Představenstvo předloží návrh na orgány VH ke schválení akcionářům.
Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh orgánů VH.

K bodu 3) Představenstvo seznamuje akcionáře s výsledky hospodaření společnosti za rok 2024 a s dalším postupem společnosti.
Návrh usnesení: VH bere správu na vědomí.

K bodu 4) Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2024 spolu s návrhem na vypořádání.
Návrh usnesení: VH schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a způsob vypořádání.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	170 655	Pasiva celkem:	170 655
Stálá aktiva:	128 698	Vlastní kapitál:	50 625
Oběžná aktiva:	41 304	Cizí zdroje:	119 943

Hospodářský výsledek za rok 2024: 809 tis. Kč

K bodu 5) Dozorčí rada seznamuje akcionáře se svoji činností za rok 2024 a předkládá své stanovisko k výsledku hospodaření a jeho vypořádání.
Návrh usnesení: VH bere zprávu na vědomí.

K bodu 6) Valná hromada dává následný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2025004570(zástavní smlouva), uzavřená dne 17.4.2025 mezi Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.BXXXVI 46(Banka) a společností PROBIOS a.s., IČ 46356819, se sídlem Kounov 24, PSČ 27006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2290(Společnost) a se zřízením souvisejícího zástavního práva k nemovitostem v katastrálním území Kounov u Rakovníka, zapsaných na LV432, blíže specifikovaných v uvedené Zástavní smlouvě, přičemž sjednané zástavní právo slouží k zajištění pohledávky Banky ze Smlouvy o účelové úvěrové lince č. 2025004473.

Dále valná hromada společnosti uděluje souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch Banky k nemovitostem pořízených zcela či z části z prostředků poskytnutých Bankou Společnosti na základě dílčích smluv o úvěru uzavřených na základě Smlouvy o účelové úvěrové lince č. 2025004473, uzavřené dne 17.4.2025

K bodu 7) Představenstvo předkládá návrh na auditora hospodaření společnosti na rok 2026
Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh na auditora pro rok 2026

K bodu 8) Závěr