

Rozhodnutí představenstva

o valné hromadě Probios a.s. se sídlem v Kounov čp.24, PSČ 270 06, IČO: 46356819 , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2290

Vzhledem k přetrvávání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru C-19 představenstvo a.s. navrhuje realizovat valnou hromadu společnosti podle § 19 odst.1,2 zák.č.191/2020 Sb, formou „per rollam“ . Akcionářům jsou předkládána rozhodnutí navržená představenstvem společnosti, jejichž podrobný návrh je uveden níže. Jestliže akcionář souhlasí s navrhovanými rozhodnutími, musí zaslat společnosti zpět přiložený souhlas a to do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Nedoručí-li akcionář svůj souhlas ve výše uvedené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. O konečném rozhodnutí valné hromady budou akcionáři informováni způsobem, jakým je svolávána valná hromada,

O rozhodnutí valné hromady bude rozhodnuto do 15.12.2020, v sídle společnosti Kounov čp.24.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2019 též je na internetových stránkách společnosti: www.kounovskakruta.cz. Dále je na těchto stránkách zveřejněna zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce.

Kounov dne 18.11.2020

Předseda představenstva
ing. Pavel Řepík

Návrh rozhodnutí valné hromady

1. Návrh usnesení:

1. VHA schvaluje zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2019, schvaluje účetní závěrku společnosti a schvaluje i návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 a to na úhradu ztráty minulých let.
2. VHA schvaluje návrh představenstva společnosti na provedení auditu za rok 2020 firmu LN-audit s.r.o. Louny.
3. Účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2019 projednala dozorčí rada společnosti, která s ním vyslovila souhlas.

4. Základní údaje účetní závěrky v tis. Kč :

Aktiva celkem	142963	Pasiva celkem	142963	Výnosy	66604
Dlouhodobý majetek	115519	Vlastní kapitál	42998	Náklady	66273
Oběžná aktiva	27247	Cizí zdroje	99965		

Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění - zisk Kč 330.418.77

Návrh rozdělení zisku v Kč : převod na neuhrazenou ztrátu minulých let (429)

Kounov dne 18.11.2020

Předseda představenstva:
ing. Pavel Řepík

S návrhem na schválení rozhodnutí VH Probios a.s. jak je uveden výše **s o u h l a s í m.**

Jméno, příjmení akcionáře

podpis akcionáře: