

Pivovarský holding, a.s.
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00
Tel.: 596 156 299, e-mail: sekret@pivholding.cz, www.pivholding.cz

OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKTUALIZOVANÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Pivovarský holding, a.s., IČO 451 93 355, tímto oznamuje akcionářům společnosti, že původně svolaná řádná valná hromada společnosti Pivovarský holding, a.s., která **se měla konat dne 14.06.2019 v 10.00 hodin** v sídle společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00 se v tento den, tedy **14.06.2019, NEKONÁ.**

Zároveň tímto akcionářům představenstvo společnosti oznamuje **nový termín konání řádné valné hromady společnosti Pivovarský holding, a.s.**, který je určen na den **12. července 2019 v 10.00 hodin v sídle společnosti** v Ostravě-Moravské Ostravě, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00

Představenstvo společnosti zároveň předkládá akcionářům novou pozvánku na valnou hromadu:

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Pivovarský holding, a.s.
IČO 451 93 355,
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 294
(dále též jen jako „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 12. července 2019 (pátek) v 10.00 hodin v sídle společnosti s tímto programem:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2018, návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 a ke zprávě o ovládacích vztazích.
6. Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018, schválení zprávy mezi propojenými osobami.

7. Schválení návrhu na výběr auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2019.
 8. Volba člena dozorčí rady.
 9. Závěr.
-

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je pátek 4. července 2019. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů společnosti Pivovarský holding, a.s. Rozhodný den je uveden v odstavci 6.2.6. platných stanov společnosti.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9.00 v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti s úředně ověřenou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a ze které je zřejmý rozsah zmocněncova oprávnění. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Akcionářům (zástupcům) nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018:

Základní kapitál:	570 496 tis. Kč	Celkové výnosy:	42 098 tis. Kč
Aktiva celkem, netto	565 643 tis. Kč	Celkové náklady:	13 682 tis. Kč
Vlastní kapitál:	487 967 tis. Kč	Zisk:	28 416 tis. Kč

Účetní závěrka bude k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění:**Ad 2. pořadu pozvánky:**

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění: V souladu s platnými stanovami je řešena tato procedurální otázka.

Ad 3. pořadu pozvánky:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 4. pořadu pozvánky:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok

2018, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákonem přednese zástupce představenstva zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Zprávy budou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Ad 5. pořadu pozvánky:

Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady společnosti o jejím doporučení valné hromadě společnosti Pivovarský holding, a.s., aby valná hromada:

1. schválila řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.
2. schválila zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zpracovanou podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění a zprávu o podnikatelské činnosti.
3. schválila návrh představenstva zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2018 v celkové výši 28 415 606,88 Kč, ve prospěch úhrady ztráty minulých let.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákonem přednese zástupce dozorčí rady doporučení dozorčí rady, aby valná hromada schválila: řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu o podnikatelské činnosti, a dále aby schválila předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2018.

Ad 6. pořadu pozvánky:

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pivovarský holding, a.s. za období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.
2. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zpracovanou podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění a zprávu o podnikatelské činnosti.
3. Valná hromada schvaluje zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2018 v celkové výši 28 415 606,88 Kč, ve prospěch úhrady ztráty minulých let.
4. Vzhledem k neuhrazené ztrátě minulých let není navržena výplata dividend ani tantiém.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákonem valná hromada schválí: řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2018. Vzhledem k neuhrazené ztrátě minulých let ve výši 110 945 tis. Kč, slovy: jednostodesetmilionůdevětsetčtyřicetpěttisícikorunčeských, vyplývající z předložené auditované účetní závěrky k 31.12.2018, není navržena výplata dividend (s přihlédnutím k § 161 odst. 4 zákona o obchodních korporacích).

Ad 7. pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva, aby audit účetní závěrky za účetní období počínající datem 1.1.2019 a končící datem 31.12.2019 provedla společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Hrušov, Ke Kamenině 453/18, PSČ 711 00, Identifikační číslo 253 66 092, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spis. značkou C 15705.

Zdůvodnění: V souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, určuje auditora valná hromada.

Ad 8. pořadu pozvánky:

Valná hromada opětovně volí prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc., nar. 30. prosince 1938, bytem U Soudu 6200/15, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, za člena dozorčí rady na další funkční období, které je pětileté.

Zdůvodnění: funkční období prof. Ing. Jiřího Kerna v dozorčí radě společnosti Pivovarský holding, a.s., končí ke dni 30. 6. 2019, je navrhována opětovná volba tohoto člena dozorčí rady.

V Ostravě dne 28.5.2019

Pivovarský holding, a.s.



Ing. Vladimír Vlček
předseda představenstva