

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

## **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**

která se bude konat dne 28. června 2016 (úterý) 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 2015 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2015, zprávy auditora, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2015, návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 a ke zprávě o ovládacích vztazích.
6. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015.
7. Schválení návrhu na výběr auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2016.
8. Závěr.

### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je úterý 21. června 2016. 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 2015:**

Základní kapitál:	570 496 tis. Kč	Celkové výnosy:	17 952 tis. Kč
Aktiva celkem, netto	468 085 tis. Kč	Celkové náklady:	15 948 tis. Kč
Vlastní kapitál:	451 523 tis. Kč	Zisk:	2 004 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 2015 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2015, zprávy auditora, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 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 2015 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2015, zprávy auditora a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

### **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. 2015 – 31. 12. 2015.
2. schválila Výroční zprávu společnosti Pivovarský holding, a.s. za rok 2015, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpracované podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění a zprávy o podnikatelské činnosti.
3. schválila návrh představenstva zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2015 v celkové výši 2 003 822,26 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. 2015 – 31. 12. 2015, výroční zprávu za rok 2015, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými

osobami, a dále aby schválila předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2015.

**Ad 6. pořadu pozvánky:**

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pivovarský holding, a.s. za období od 1.1.2015 – 31.12.2015, ve znění obsaženém ve výroční zprávě společnosti Pivovarský holding, a.s. za rok 2015.
2. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti Pivovarský holding, a.s. za rok 2015, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti ke schválení, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpracované podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění a zprávy o podnikatelské činnosti.
3. Valná hromada schvaluje zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2015 v celkové výši 2 003 822,26 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. 2015 – 31. 12. 2015, výroční zprávu za rok 2015, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2015. Valná hromada tímto splní povinnost podle ust. § 403 odst. 1 ZOK, tj. povinnosti projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

**Ad 7. pořadu pozvánky:**

Valná hromada schvaluje návrh představenstva, aby audit účetní závěrky za účetní období počínající datem 1.1.2016 a končící datem 31.12.2016 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.

V Ostravě dne 24.5. 2016

**Pivovarský holding, a.s.**

Ing. Vladimír Vlček, v.r.  
předseda představenstva