

OZNÁMENÍ PROTESTU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K PROTESTU

Předseda představenstva akciové společnosti **Pivovarský holding, a.s.**, se sídlem Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00, IČ 451 93 355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 294 (dále jako „**Společnost**“), oznamuje akcionářům, že Společnosti byl dne 14.7.2020 doručen protest akcionáře Daniela Salamatina, zapsaného v seznamu akcionářů, při jehož podání byl akcionář zastoupen advokátní kanceláří ARROWS advokátní kancelář s.r.o., se sídlem V Jámě 699/1, Praha – Nové Město.

Protest směřuje proti případnému usnesení řádné valné hromady, svolané na den 24.7.2020 v 10:00 hod., a to výlučně k **bodu 2. programu** („*schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady*“).

PROTEST akcionáře Daniela Salamatina, včetně zdůvodnění, zní takto (dále jako „**Protest**“):

Proti případnému přijetí usnesení valné hromady týkající se:

- **schválení jednacího a volebního řádu, které by mělo být přijato pod bodem 2 pořadu jednání valné hromady,**

podáváme tímto protest z tohoto důvodu.

Jednací a volební řád nebyly ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněny na internetových stránkách společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady nebyly součástí pozvánky. Za stejných podmínek jako s pozvánkou pak akcionáři nebyli seznámeni s navrhovaným jednacím a volebním řádem, který by měl být schválen pod bodem 2 pořadu jednání valné hromady.

V pozvánce na valnou hromadu nejsou uvedeny žádné údaje vztahující se k jednacímu a volebnímu řádu.

Společnost je však povinna spolu s pozvánkou uveřejnit i veškeré dokumenty, které by měly být schvalovány akcionáři, aby se ti mohli na valnou hromadu řádně připravit, a to bez ohledu na to, zda se jedná o dokumenty procedurální povahy. Společnost je tedy povinna způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, popř. uveřejnit tyto dokumenty na

internetových stránkách společnosti alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání, což se v posuzovaném případě nestalo.

Jedná se o zásadní nedostatky při svolání valné hromady, které jdou proti smyslu a účelu základního práva akcionáře spočívajícího v právu podílet se na řízení společnosti. Bez řádného a včasného poskytnutí informací a podkladů se totiž nemůže akcionář na valnou hromadu řádně připravit (např. posoudit, zdali jednací a volební řád je v souladu s právním řádem, resp. zda není v rozporu s právy akcionáře) a dále zvážit, zda se valné hromady vůbec zúčastní – tj. jakým způsobem bude moci hlasovat a co bude pro účast na valné hromadě nutné z jeho pohledu splnit.

Máme za to, že případné přijetí výše uvedených usnesení, aniž by předtím došlo k nápravě vad svolání valné hromady společností např. tím, že bude řádně a včas svolána nová valná hromada včetně řádného a včasného předložení podkladů, bude způsobovat jejich neplatnost pro rozpor s právními předpisy, jak byly tyto shora citovány.

Odkazujeme na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.

Návrh usnesení, jímž valná hromada schvaluje určité právní jednání, lze v pozvánce formulovat např. tak, že: „Valná hromada schvaluje Návrh jednacího a volebního řádu ve znění předloženém představenstvem.“, nicméně v takovém případě musí být k pozvánce příslušný text jednacího a volebního řádu připojen jako příloha. Zde však žádný návrh připojen není.

Proti případnému přijetí usnesení valné hromady týkající se:

- **schválení jednacího a volebního řádu, které by mělo být přijato pod bodem 2 pořadu jednání valné hromady,**

podáváme tímto protest z tohoto důvodu.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Stanovisko představenstva Společnosti k Protestu

1. Představenstvo Společnosti vyhodnocuje Protest akcionáře jako *neopodstatněný*.
2. Pozvánka na řádnou valnou hromadu, svolanou na 24.7.2020 od 10hod. do sídla Společnosti (dále jako „VH“) obsahuje podrobné a zcela dostatečné informace a vysvětlení nezbytná k tomu, aby se akcionáři dozvěděli nejen, kdy a kde se bude valná hromada konat, ale (mimo jiné) také, jaké záležitosti bude projednávat (srov. zejména ustanovení § 407 ZOK), aby se mohli (v dostatečném časovém předstihu) na valnou hromadu připravit se znalostí věci a aby mohli uvážit, jak budou se svými akciemi hlasovat.
3. Za účelem popsáním v odst.2 výše, proto pozvánka na jednání VH obsahuje (vedle dalších náležitostí) i návrh usnesení valné hromady, včetně jeho zdůvodnění.
4. Návrh Jednacího a hlasovací řádu nebyl zveřejňován, neboť Společnosti takovou povinnost zákon ani žádné ustanovení aktuálních stanov Společnosti neukládá. Jednací a hlasovací řád je dokumentem procesní povahy a svou povahou obvyklým dokumentem, který bývá schvalován na valných hromadách akciových společností, resp. na valných hromadách Společnosti, které se konaly v minulosti. Jednací a hlasovací řád, jehož schválení je bodem 2) programu VH navrhováno (viz. příloha 1 tohoto Oznámení; dále jako „Řád“) je stručným a jednoduše srozumitelným dokumentem, který je akcionářům předáván při jejich prezenci na VH. Řád obsahuje pouze několik ustanovení, jejichž textace je shodná, nebo obdobná jako textace příslušných ustanovení ZOK, resp. příslušných ustanovení Stanov společnosti. Tím, že se akcionář seznámí s Řádem při své prezenci na VH, mu není žádným způsobem ztěženo, či dokonce znemožněno vykonávat akcionářská práva na VH.
5. **Pro vyloučení případných sporů, které by vedly pouze k dalšímu finančnímu zatížení Společnosti, je však představenstvo Společnosti připraveno, s ohledem na zájem Společnosti na péči o své akcionáře, respektujíc jejich práva (byť nedošlo k žádnému z tvrzených porušení zákona!) navrhnout, v návaznosti na Protest akcionáře, akcionářům přítomným na VH, aby bod 2) programu VH dle pozvánky nebyl v souladu s ust. §409 ZOK projednáván.**

Ing. VLADIMÍR VLČEK
VLČEK

Digitálně podepsal
Ing. VLADIMÍR VLČEK
Datum: 2020.07.16
15:03:11 +02'00'

.....
za představenstvo Společnosti
Ing. Vladimír Vlček
předseda představenstva

Jednací a hlasovací řád

**pro řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Pivovarský holding, a.s.
konanou dne 24. 7. 2020**

Článek I.

Řízení valné hromady a program jejího jednání

1. Jednání valné hromady řídí její předseda, jehož v úvodu jednání, valná hromada na návrh představenstva zvolí současně se zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a osobami pověřenými sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy, řídí valnou hromadu člen představenstva, kterého tím představenstvo pověřilo (dále jen „předsedající“).
2. Předsedající řídí jednání valné hromady podle programu jednání, který byl zveřejněn v souladu se stanovami společnosti.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. (ust. § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích v platném znění).

Článek II.

Ověření listiny přítomných akcionářů

1. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Po celou dobu konání valné hromady zajišťují osoby pověřené sčítáním hlasů ve spolupráci s pracovníky registračního místa sledování počtu přítomných akcionářů. V případě, že se v průběhu konání valné hromady počet akcionářů změní, sdělí skrutátoři tuto skutečnost předsedovi valné hromady, který je povinen o této skutečnosti informovat valnou hromadu a vyhlásit aktuální stav počtu hlasů, které se budou podílet na rozhodování valné hromady.

Článek III.

Uplatňování návrhů a připomínek akcionářů

1. Každý akcionář má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry.
2. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, bude jeho návrh nebo protinávrh projednán na valné hromadě pouze v případě, pokud písemné znění svého návrhu nebo protinávru doručil společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
3. Své požadavky, návrhy a protinávry jsou akcionáři oprávněni uplatňovat ústně v rozpravě, která následuje vždy po přednesení návrhu, předkládaného valné hromadě ke schválení. Rozpravu řídí předsedající valné hromady, který postupně uděluje slovo jednotlivým akcionářům tak, jak se do rozpravy zvednutím ruky přihlásí.

4. Informace obsažená ve vysvětlení může být odpovídajícím zcela nebo zčásti odmítnuta, pokud z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo poskytnutí takových informací přivodit společnosti újmu nebo jde-li o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu nebo je-li požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo společnosti. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře.

Článek IV.

Způsob hlasování na valné hromadě

1. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů, který každý akcionář obdrží při registraci své účasti na valné hromadě. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas.
2. Hlasování probíhá o každém bodu programu jednání samostatně, a to vždy bezprostředně po jeho projednání, resp. po rozpravě vedené předsedajícím k projednávanému bodu jednání.
3. Před každým hlasováním je předsedající povinen:
 - seznámit akcionáře s návrhem, který má být valnou hromadou schválen, popř. s návrhy a protinávry akcionářů, které byly společností doručeny nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady;
 - zahájit a řídit rozpravu k přednesenému návrhu (návrhům, protinávrhům);
 - dotázat se skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě, a pokud ano, informovat valnou hromadu o této změně;
 - seznámit přítomné akcionáře s počtem hlasů, který je zapotřebí ke schválení projednávaného bodu programu jednání valné hromady.
4. Řídící valné hromady je oprávněn jednání valné hromady přerušit na nezbytně nutnou dobu k tomu, aby mohlo představenstvo, popř. dozorčí rada, rozhodnout o poskytnutí informace požadované akcionářem v rozpravě, pokud je potřebné posoudit, nejedná-li se o informaci, která může být akcionáři odmítnuta podle ust. čl. III. odst. 4 tohoto řádu.
5. V jednotlivých bodech jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Pokud nebude tento návrh valnou hromadou schválen, hlasuje se o návrzích nebo o protinávrzích akcionářů uplatněných v pořadí, v jakém byly v písemné podobě doručeny společnosti nebo ústně uplatněny v rozpravě k danému bodu programu jednání, připouští-li jejich projednání zákon o obchodních korporacích. Pokud bude některý z těchto protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje.
6. Hlasování řídí předsedající v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.
7. Návrh je schválen, pokud získá potřebnou většinu hlasů danou stanovami společnosti nebo zákonem o obchodních korporacích v platném znění.
8. Sčítání hlasů zajišťují skrutátoři, kteří provádějí vyhodnocování hlasování ihned po každém provedeném hlasování a výsledky předávají předsedovi valné hromady, který s nimi bez odkladu seznámí valnou hromadu.

Článek V.

Zápis o průběhu valné hromady

1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis s náležitostmi uvedenými v ust. § 423 odst. 2 zákona o obchodních korporacích v platném znění. Přílohou zápisu jsou veškeré návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných.
2. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zvolený zapisovatel a předseda valné hromady a zvolený ověřovatel zápisu.
3. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části, a to i za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizují na náklady akcionáře, který o její vydání žádá, mimo případů uvedených v ust. § 425 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v platném znění, tj. mimo případů, kdy zápis nebo jeho část nejsou uveřejněny v řádné lhůtě na internetových stránkách společnosti.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Zakončení jednání valné hromady přísluší jejímu předsedovi.
2. Jednání a průběh, případně hlasování valné hromady v případech, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích v platném znění a stanovami společnosti.
3. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení řádnou valnou hromadou společnosti dne 24. 7. 2020.

V Ostravě dne 18. 6. 2020

Ing. Vladimír Vlček
Předseda představenstva

