

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

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 27. června 2017 (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 2016 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2016, zprávy auditora, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2016, návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 a ke zprávě o ovládacích vztazích.
6. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
7. Volba člena dozorčí rady
8. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je úterý 20. června 2017. 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 2016:

Základní kapitál:	570 496 tis. Kč	Celkové výnosy:	15 997 tis. Kč
Aktiva celkem, netto	468 137 tis. Kč	Celkové náklady:	14 960 tis. Kč
Vlastní kapitál:	452 560 tis. Kč	Zisk:	1 037 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 2016 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2016, zprávy auditora, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 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 2016 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2016, zprávy auditora a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 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. 2016 – 31. 12. 2016.
2. schválila Výroční zprávu společnosti Pivovarský holding, a.s. za rok 2016, 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 2016 v celkové výši 1 037 125,70 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. 2016 – 31. 12. 2016, výroční zprávu za rok 2016, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými

osobami, a dále aby schválila předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2016.

Ad 6. pořadu pozvánky:

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pivovarský holding, a.s. za období od 1.1.2016 – 31.12.2016, ve znění obsaženém ve výroční zprávě společnosti Pivovarský holding, a.s. za rok 2016.
2. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti Pivovarský holding, a.s. za rok 2016, 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 2016 v celkové výši 1 037 125,70 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. 2016 – 31. 12. 2016, výroční zprávu za rok 2016, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2016. 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.

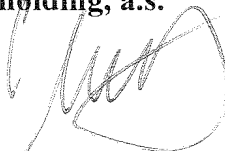
Ad 7. pořadu pozvánky:

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

Zdůvodnění: funkční období prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc., v dozorčí radě společnosti Pivovarský holding, a.s., končí ke dni 30. 6. 2017, je navrhována opětovná volba tohoto člena dozorčí rady.

V Ostravě dne 24.5. 2017

Pivovarský holding, a.s.



Ing. Vladimír Vlček
předseda představenstva