

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 29. června 2023 (čtvrtek) v 10.00 hodin v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami; Výroční zpráva za rok 2022.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2022, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu majetku společnosti, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k Výroční zprávě za rok 2022 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.
6. Schválení účetní závěrky, projednání zprávy o podnikatelské činnosti, projednání zprávy mezi propojenými osobami, projednání Výroční zprávy za rok 2022
7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.
8. Schválení návrhu na výběr auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2023.
9. Volba člena dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o schválení finančních plnění poskytovaných členům orgánů společnosti.
11. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. červen 2023. 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. Účast osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 ZOK se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením (uvedeno v odstavci 6.1.3 platných stanov společnosti); osoba poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením je povinna se prokázat platným průkazem totožnosti. Akcionářům (zmocněncům), osobě poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022:

Základní kapitál:	570 496 tis. Kč	Celkové výnosy:	93 947 tis. Kč
Aktiva celkem, netto	663 825 tis. Kč	Celkové náklady:	21 403 tis. Kč
Vlastní kapitál:	623 968 tis. Kč	Zisk:	72 544 tis. Kč

Účetní závěrka a úplný návrh změny stanov budou k dispozici zdarma 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. Ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady budou k dispozici na webových stránkách společnosti www.pivholding.cz Výroční zpráva za rok 2022 (jejímž obsahem je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku, auditovaná účetní závěrka a ostatní dokumenty) a jednací a hlasovací řád valné hromady.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích v rámci této pozvánky k jednotlivým bodům pořadu valné hromady vždy uveden nejprve návrh usnesení valné hromady a následně jeho zdůvodnění:

Ad 2. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

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

Ad 3. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

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 valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2022, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2022.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákonem přednese zástupce představenstva zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2022, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Ad 5. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

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. 2022 – 31. 12. 2022.
2. schválila zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zpracovanou podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění.
3. schválila Výroční zprávu za rok 2022.
4. schválila návrh představenstva zúčtovat disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2022 ve výši 72 543 871,36 Kč takto: ve výši 19 072 305,12 Kč ve prospěch úhrady neuhrazené ztráty minulých let a ve výši 53 471 566,24 Kč ve prospěch nerozděleného zisku 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. 2022 – 31. 12. 2022, zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, Výroční zprávu za rok 2022, a dále aby schválila předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2022.

Ad 6. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pivovarský holding, a.s., za období od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
2. Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zpracovanou podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění.
3. Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2022.

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami a platným právním řádem valná hromada schválí řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022, a vezme na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2022.

Valná hromada tímto splní povinnost podle ust. § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. povinnost projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Ad 7. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje rozdělit zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2022 ve výši 72 543 871,36 Kč takto: ve výši 19 072 305,12 Kč ve prospěch úhrady neuhrazené ztráty minulých let a ve výši 53 471 566,24 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Vzhledem k existenci neuhrazené ztráty minulých let ve výši 19 072 305,12 tis. Kč, slovy: devatenáct miliónů sedmdesát dva tisíce tři sta pět korun českých dvanáct haléřů, vyplývající z auditované účetní závěrky k 31.12.2022, je navržena úhrada této neuhrazené ztráty minulých let (s přihlédnutím k § 161 odst. 4 zákona o obchodních korporacích není navržena výplata dividend); dále je navrženo, aby částka ve výši 53 471 566,24 Kč, slovy: padesát tři miliónů čtyři sta sedmdesát jeden tisíc pět set šedesát šest korun českých dvacet

čtyři haléřů byla poukázána ve prospěch nerozděleného zisku minulých let, a to jednak proto, že v nejbližším a následujícím období, kdy je očekávána hospodářská recese, je nutné, aby společnost udržela finanční stabilitu a likviditu, proto vzhledem k aktuálnímu ekonomickému prostředí a nejistotám na trzích představenstvo společnosti považuje za důležité vytvářet finanční rezervy nezbytné pro investice, rozvoj a budoucí růst společnosti. Bez ohledu na tyto důvody, které jsou dány aktuální společenskou a ekonomickou situací jsou zde však konkrétní potřeby investic do stávajícího majetku společnosti, které jsou nezbytné za účelem jeho zachování, rozvoje a zhodnocení. Jedná se o investice do stávajícího hmotného majetku, o případné refinancování úvěrových zdrojů společností ve skupině a dále pak o rozvojové projekty dceřiných společností v oblasti zdravotnictví a developmentu.

Co se týče investic do stávajícího hmotného majetku, pak jde o rekonstrukci vily Braník v Praze, tj. budovu č.p. 280, která je součástí pozemku parc.č. 2108/1 v k.ú. Braník v majetku dceřiné společnosti Slakov s.r.o. IČ 25688154, sídlem Údolní 280/15, Braník, 147 00 Praha 4 s rozpočtovými náklady 49 mil. Kč – vila se nachází ve stavu, kdy je potřebná kompletní rekonstrukce, neboť v současném stavu již vila prakticky není pronajimatelná a touto investicí dojde jednak k zachování a navýšení její hodnoty, dále k zabránění její dalšího znehodnocování a zejména se touto rekonstrukcí významně zvýší možnosti jejího pronájmu. Rekonstrukce je ve fázi, kdy je zhotoven projekt pro stavební povolení a je podána žádost o vydání stavebního povolení. Další investicí do stávajícího hmotného majetku je dokončení výměny oken budovy na Gorkého ulici v Ostravě, tj. budovy č.p. 3037/2, která je součástí pozemku parc.č. 1498/1 v k.ú. Moravská Ostrava, s rozpočtovými 6,5 mil Kč, neboť stávající okna jsou nevyhovující z důvodu velkého úniku tepla s důsledkem vysokých nákladů na provoz budovy, přičemž výměnou oken dojde jednak ke zvýšení komfortu pro nájemce budovy a k úspoře nákladů na energie a sekundárním efektem bude i větší ohleduplnost provozování této budovy k životnímu prostředí. Výměna zbývajících částí oken je nyní ve fázi, kdy byl společnosti doručen rozpočet dodavatele této poslední fáze výměny oken.

Co se týče případného refinancování úvěrových zdrojů společností ve skupině, pak jde o refinancování investičních úvěrů společností Sanom, s.r.o., IČ 52108341, sídlem Nobelova 18, 831 02 Bratislava - městská část Nové Město a Sanom Real, s.r.o., IČ 44234015, sídlem Tomášikova 30, 821 01 Bratislava v celkové výši 6,1 mil EUR, neboť sazba EURIBOR, na kterou je stávající financování vázáno se zvýšila o více než 4 %.

Co se týče rozvojových projektů dceřiných společností v oblasti zdravotnictví a developmentu, pak je ve výhledu nová akvizice z oblasti zdravotnictví s odhadovanou investicí v rozsahu 150 mil. Kč.

Ad 8. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva, aby audit účetní závěrky za účetní období počínající datem 1.1.2023 a končící datem 31.12.2023 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, přičemž navrhovaný auditor tuto činnost vykonával pro společnost již v minulosti a k jeho práci nebyly námitky.

9. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Pivovarský holding, a.s., na svém zasedání dne 29. června 2023 opětovně volí Ing. Jozefa Dejčíka, nar. 27. února 1962, bytem Sklopčická 594, 725 26 Ostrava – Krásné Pole, za člena dozorčí rady na další funkční období, které je pětileté.

Zdůvodnění: s ohledem na konec funkčního období Ing. Jozefa Dejčíka (26. června 2023) je navrhována opětovná volba člena dozorčí rady.

Ad 10. pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje finanční plnění poskytovaná členům orgánů společnosti od 1.7.2023.

Zdůvodnění: K poslední úpravě finančního plnění jednotlivým členům orgánů společnosti vyplývající z výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady došlo v roce 2014, proto je navrhována změna ve výši finančního plnění společnosti vůči členům orgánů spočívající ve zvýšení finančního plnění. Změna je zdůvodněna zejména inflačními vlivy.

V Ostravě dne 25.5.2023

Pivovarský holding, a.s.



Ing. Vladimír Vlček,
předseda představenstva