

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 2022 (středa) 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 2021 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami; Výroční zpráva za rok 2021.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2021, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 a stavu majetku společnosti, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k Výroční zprávě za rok 2021 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
6. Schválení účetní závěrky, schválení zprávy o podnikatelské činnosti, schválení zprávy mezi propojenými osobami, schválení Výroční zprávy za rok 2021 a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
7. Schválení návrhu na výběr auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2022.
8. Změna stanov – upřesnění předmětu podnikání, a to nahrazení obecného názvu *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*, konkrétními obory činnosti.
9. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. červen 2022. 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 2021:

Základní kapitál:	570 496 tis. Kč	Celkové výnosy:	58 271 tis. Kč
Aktiva celkem, netto	602 406 tis. Kč	Celkové náklady:	30 534 tis. Kč
Vlastní kapitál:	551 424 tis. Kč	Zisk:	27 737 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 2021 (jejímž obsahem je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku, auditovaná účetní závěrka a ostatní dokumenty), jednací a hlasovací řád valné hromady a úplný návrh změny stanov.

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 2021 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2021, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2021.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákonem přednese zástupce představenstva zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 a stavu majetku společnosti,

včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2021, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021 a zprávu 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. 2021 – 31. 12. 2021.
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 2021
4. schválila návrh představenstva zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2021 v celkové výši 27 737 115,75 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. 2021 – 31. 12. 2021, zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, Výroční zprávu za rok 2021, a dále aby schválila předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2021.

Ad 6. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pivovarský holding, a.s. za období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
2. Valná hromada schvaluje 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 schvaluje Výroční zprávu za rok 2021.
4. Valná hromada schvaluje zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2021 v celkové výši 27 737 115,75 Kč, ve prospěch úhrady neuhrazené ztráty minulých let.
5. Vzhledem k neuhrazené ztrátě minulých let není navržena výplata dividend ani tantiém.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákony valná hromada schválí: řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, zprávu o podnikatelské činnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2021. Vzhledem k neuhrazené ztrátě minulých let ve výši 46 809 tis. Kč, slovy: čtyřicetšestmilionůosmsetdevěttisícikorunčeských, vyplývající z auditované účetní závěrky k 31.12.2021, není navržena výplata dividend (s přihlédnutím k § 161 odst. 4 zákona o obchodních korporacích). 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 schvaluje návrh představenstva, aby audit účetní závěrky za účetní období počínající datem 1.1.2022 a končící datem 31.12.2022 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 námítky.

Ad 8. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v upřesnění předmětu podnikání, a to nahrazení obecného názvu *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*, konkrétními obory činnosti, přičemž změna stanov bude provedena takto:

V bodě 2.1. stanov bude dosavadní text:

Předmětem podnikání Společnosti je:

- a) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;*
- b) *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;*

nahrazen tímto textem:

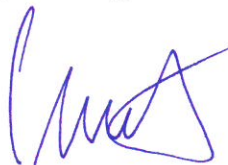
Předmětem podnikání Společnosti je:

- a) *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;*
- b) *Zprostředkování obchodu a služeb;*
- c) *Velkoobchod a maloobchod;*
- d) *Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství;*
- e) *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;*
- f) *Pronájem a půjčování věcí movitých;*
- g) *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;*
- h) *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.*

Zdůvodnění: Upřesnění předmětu podnikání je realizováno v souladu s usnesením Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12.5.2021.

V Ostravě dne 25.5.2022

Pivovarský holding, a.s.



Ing. Vladimír Vlček,
předseda představenstva