

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

kteřá se bude konat dne 28. června 2021 (pondělí) 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 2020 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami; Výroční zpráva za rok 2020.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2020, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu majetku společnosti, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k Výroční zprávě za rok 2020 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020.
6. Schválení účetní závěrky, schválení zprávy o podnikatelské činnosti, schválení zprávy mezi propojenými osobami, schválení Výroční zprávy za rok 2020 a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020.
7. Schválení návrhu na výběr auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2021.
8. Změna stanov – rozšíření předmětu podnikání o živnost: *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence* za účelem poskytování těchto služeb dceřiným společnostem.
9. Změna stanov – uvedení stanov do souladu s platným a účinným zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
10. Změna stanov – gramatická, formální a stylistická úprava textu stanov.
11. Změna stanov – úprava účasti osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 ZOK.
12. Vyhlášení úplného znění stanov.
13. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. červen 2021. 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. Osoby dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou povinny se prokázat platným průkazem totožnosti. Akcionářům (zmocněncům, resp. osobám dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020:

Základní kapitál:	570 496 tis. Kč	Celkové výnosy:	52 517 tis. Kč
Aktiva celkem, netto	591 312 tis. Kč	Celkové náklady:	28 858 tis. Kč
Vlastní kapitál:	523 687 tis. Kč	Zisk:	23 659 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 2020 (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 2020 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2020, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2020.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákonem přednese zástupce představenstva zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2020, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 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. 2020 – 31. 12. 2020.
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 2020
4. schválila návrh představenstva zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2020 v celkové výši 23 658 900,39 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. 2020 – 31. 12. 2020, zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, Výroční zprávu za rok 2020, a dále aby schválila předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2020.

Ad 6. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pivovarský holding, a.s. za období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
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 2020.
4. Valná hromada schvaluje zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2020 v celkové výši 23 658 900,39 Kč, ve prospěch úhrady 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. 2020 – 31. 12. 2020, zprávu o podnikatelské činnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2020. Vzhledem k neuhrazené ztrátě minulých let ve výši 70 468 tis. Kč, slovy: sedmdesátmiliónůčtyřistašedesátosmtisíckorunčeských, vyplývající z auditované účetní závěrky k 31.12.2020, 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 1.1.2021 a končící datem 31.12.2021 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.

Ad 8. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v rozšíření předmětu podnikání o živnost: *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*

Zdůvodnění: Společnost bude poskytovat služby spadající pod tuto živnost svým dceřiným společností.

Ad 9. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v uvedení stanov do souladu s platným a účinným zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (*dále jen ZOK*).

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti podrobilo stanovy společnosti schválené řádnou valnou hromadou společnosti 25.6.2014 revizi a předkládá návrh změny stanov z důvodu jejich přizpůsobení ZOK, přičemž v podrobnostech se jedná (zejména) o následující změny (vždy s uvedením odkazu na změnu v ZOK):

- v odst. 3.6.1. písm. a) stanov – formulační úprava textu – viz v § 264 odst. 2 ZOK,
- v odst. 3.6.1. písm. d) stanov – doplněné slova „číselné“ a „listinné“ – viz v § 264 odst. 2 ZOK,
- v odst. 4.2.1 stanov – doplnění slov „a na jiných vlastních zdrojích“ – viz § 348 ZOK,
- v odst. 4.2.2. stanov – doplnění slov „a na jiných vlastních zdrojích“ - viz. v § 349 ZOK a vyškrtnutí textu, který je místo toho pro přehlednost nově uveden v odst. 4.2.5. stanov,
- v odst. 4.2.3. stanov – doplnění slov „Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplácení byly porušeny podmínky stanovené zákonem.“ - viz § 348 odst. 4 ZOK,
- v odst. 4.2.5. stanov – doplnění slov „Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.“ – viz. §349 ZOK,
- v odst. 4.5.2. stanov - vyškrtnutí textu „, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním“ – není již obsažen v § 357 odst. 2 ZOK,
- v odst. 4.6.2. stanov - vyškrtnutí původního znění a jeho nahrazení novým textem „Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.“ – viz § 362 odst. 1) a 2) ZOK,
- v odst. 4.6.4. stanov - vyškrtnutí původního znění (vlivem zakotvení nového znění v odst. 4.6.2.),
- v odst. 6.2.8. stanov – doplnění věty „Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov.“ a dále nahrazení textu „návrhy akcionářů na

- usnesení valné hromady“ textem „spolu s pozvánkou na valnou hromadu úplný návrh změn stanov“ – viz. § 407 odst. 3 ZOK,
- odst. 6.3.4. stanov - nahrazení textu „, přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených“ textem „, zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené“ – viz. § 414 ZOK,
 - v odst. 6.4.2. písm. a) stanov - vypuštění textu „určí-li tak stanovy nebo zákon“ – viz. § 421 ZOK,
 - v odst. 6.4.2. písm. e) vypuštění části textu „s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada“ a doplnění textu „nestanoví-li ZOK jinak“ - § 421 ZOK,
 - v odst. 6.4.2. písm. f) – vypuštění textu „v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis“ a jeho nahrazení textem „stanovených zákonem“ – viz. § 421 ZOK,
 - v odst. 6.4.2. písm. k) stanov – vypuštění textu „návrhu rozdělení likvidačního zůstatku“ a jeho nahrazení textem „ konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku“ – viz. § 421 ZOK,
 - v odst. 6.4.2. písm. l) stanov – vypuštění textu „dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v“ a jeho nahrazení slovem „skutečného“ – viz. § 421 ZOK,
 - v odst. 6.4.2. písm. n) stanov – vypuštění textu „ tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení“ a jeho nahrazení textem „tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti“ - viz. § 421 ZOK,
 - v odst. 6.4.2. stanov – doplnění písm. o) „rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak“ – viz. § 421 ZOK,
 - v bodě 6.4.2. stanov – přečíslování písmen následujících po písm. o) v důsledku doplnění písm. o),
 - v odst. 7.1.3. stanov – doplnění textu „Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.“ a slova „však“ v následující větě – viz. § 435 ZOK,
 - v odst. 7.2.5. stanov – doplnění textu - „, Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil.“ – viz. § 58 ZOK,
 - v odst. 7.2.6. stanov – doplnění textu „, anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce“ a věty „Funkce člena představenstva zaniká také tehdy, je-li za něj zvolen nový člen.“ – viz. § 443 ZOK,
 - v odst. 8.1.2. stanov – vypuštění slova „jinými“ – viz. § 447 ZOK,
 - v odst. 8.1.3. stanov – vložený text „jiných vlastních zdrojů nebo“ - viz § 447 ZOK
 - v odst. 8.2.6. stanov - doplnění textu „, anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce“ a věty „Funkce člena dozorčí rady zaniká také tehdy, je-li za něj zvolen nový člen.“ – viz § 453 ZOK,
 - v odst. 9.2.2. stanov – nahrazení původního textu textem „Představenstvo uveřejní na internetových stránkách Společnosti alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, která má projednat řádnou účetní závěrku, následující hlavní údaje z této účetní závěrky: základní kapitál, aktiva celkem, vlastní kapitál, celkové výnosy, celkové náklady, zisk/ztráta, a to způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady, včetně uvedení doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li Společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Účetní závěrku uveřejní představenstvo Společnosti na internetových stránkách Společnosti rovněž po dobu 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, nemusí představenstvo uveřejňovat jednotlivé údaje dle přecházející věty.

Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.“ – viz § 436 ZOK,

- v odst. 9.3.4. stanov – úprava odkazů na § 35 odst. 1 a v § 40 ZOK.

Ad 10. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v gramatické, formální a stylistické úpravě textu stanov.

Zdůvodnění: představenstvo společnosti podrobilo stanovy společnosti schválené řádnou valnou hromadou společnosti 25.6.2014 revizi co do gramatické, formální a stylistické stránky a navrhuje následující gramatické, formální a stylistické úpravy stanov:

- v odst. 4.1.1. stanov – úprava závorky,
- v odst. 6.2.8. stanov – první věta – úprava odkazu na bod „6.2.7.“.

Ad 11. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v úpravě účasti osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 ZOK:

- doplnění bodu 6.1.3. stanov – „Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Účast osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 ZOK se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením.“

Zdůvodnění - nový text určuje, že účast osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 ZOK se nepřipouští s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením, a to z důvodu velkého počtu akcionářů společnosti, tj. z důvodů kapacitních a ekonomických, neboť jinak by byla ztížena organizace valné hromady, když z kapacitních důvodů by musely být pro konání valných hromad pronajímány zbytečně velké prostory.

Ad 12. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada vyhlašuje nové úplné znění stanov v podobě, která byla zveřejněna ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady na www.pivholding.cz.

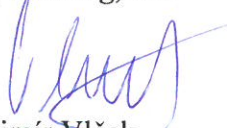
Zdůvodnění: Z důvodu velkého počtu změn stanov je vhodné pro přehlednost vydat úplné znění stanov.

Upozornění:

Akcionáři, členové orgánů společnosti, všichni přítomní na valné hromadě a ost. jsou povinni respektovat hygienicko-epidemiologické požadavky pro vnitřní prostory dle příslušných nařízení vlády či ministerstva zdravotnictví v souvislosti s koronavirem COVID-19; k datu sepsání této pozvánky jde mimo jiné o ochranu úst a nosu každé jednotlivé osoby např. respirátorem třídy FFP2 či jinou vhodnou schválenou ochranou úst a nosu.

V Ostravě dne 25.5.2021

Pivovarský holding, a.s.



Ing. Vladimír Vlček,
předseda představenstva