

Představenstvo obchodní společnosti

Olomoucký pivovar a.s.

IČO: 11708379

se sídlem Dalimilova 18/92, Chomoutov, 783 35 Olomouc,
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 8584 vedenou u Krajského soudu v Brně
(dále jako „společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 29. 6. 2022 v 16.00 hodin na adrese Dalimilova 18/92, Chomoutov, 783 35 Olomouc, ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“) a v souladu se stanovami společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.
3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2021.
4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021, k návrhu představenstva na výplatu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2021.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021.
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty.
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
8. Závěr.

B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 15.30 hodin do 16.00 hodin.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba. Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací právo, pokud zákon anebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou.

Na každý 1 (jeden) kus zakladatelské akcie připadají 4 (čtyři) hlasy, tj. celkem mají zakladatelské akcie ve společnosti 80 (osmdesát) hlasů. Na každý 1 (jeden) kus akcií investiční akcie připadá 1 (jeden) hlas, tj. celkem mají investiční akcie ve společnosti 35 (třicet pět) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 115 (jedno sto patnáct).

C. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

K bodu 1 pořadu	(Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)
Návrh usnesení:	Dle návrhu akcionářů
Zdůvodnění:	Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Totéž vyžaduje článek 17.6. stanov společnosti. Valná hromada může rozhodnout, aby předsedou valné

hromady a ověřovatelem zápisu byla jedna osoba.

K bodu 2 pořadu	Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
Vyjádření představenstva	Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.
K bodu 3 pořadu	Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2021
Vyjádření představenstva	Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.
K bodu 4 pořadu	Vyjádření (zpráva) dozorcí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a informace (stanovisko) dozorcí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2021
Vyjádření představenstva	Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyjádření dozorcí rady ku uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorcí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, k účetní závěrce za rok 2021 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.
K bodu 5 pořadu	Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021
Návrh usnesení:	<i>„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 14.2 písm. d) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti Olomoucký pivovar a.s. za rok 2021 sestavenou k 31. 12. 2021 ve znění předloženém představenstvem.“</i>
Zdůvodnění:	Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci

společnosti a nebyla zpochybněna ani dozorčí radou.

K bodu 6 pořadu

Rozhodnutí o úhradě ztráty

Návrh usnesení:	<i>„Valná hromada rozhoduje, v souladu s ustanovením článku 14.2. písm. e) stanov společnosti, o úhradě ztráty za rok 2021 ve výši -770.629,- Kč tak, že neuhrazená ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let“.</i>
Zdůvodnění:	Hospodaření společnosti v roce 2021 skončilo ztrátou ve výši -770.629,- Kč. Důvodem je, že společnost Olomoucký pivovar a.s. byla založena v roce 2021 jako operační společnost na akvizici projektu Pivovaru Chomout. Společnost dokončila těsně před koncem daňového období 2021 akvizici společnosti CHOMOUT s.r.o. a CHOMOUT prodej s.r.o., odkup nemovitostí areálu Pivovaru Chomout a vybavení Hostince Chomout. V roce 2021 byly technicky účtovány pouze náklady spojené s akvizicí a Společnost nerealizovala v roce 2021 žádné příjmy. Tržby začala společnost Olomoucký pivovar a.s. generovat až od 1.1.2022. Představenstvo navrhuje, aby ztráta byla vypořádána tak, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 7 pořadu

Odvolání a volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:	<i>„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Petra Syřiště, nar. 10. října 1977, bydlištěm Marie Cibulkové 334/22, Nusle, 140 00 Praha 4, s okamžitou účinností“.</i> <i>„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Martina Pacovského, nar. 29. března 1973, bydlištěm Polská 1396/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, s okamžitou účinností“.</i>
Zdůvodnění:	Představenstvo navrhuje, v návaznosti na neformální žádost p. Syřiště o ukončení členství v dozorčí radě jeho odvolání a zvolení novým členem dozorčí rady pana Martina Pacovského.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou a které budou k dispozici na valné hromadě všem akcionářům společnosti:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021;
- Řádná účetní závěrka za rok 2021 sestavená ke dni 31. 12. 2021;
- Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2021;
- Návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021;

- Zpráva o vztazích společnosti za rok 2021;
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021.

Dne 27.5. 2022

Za společnost **Olomoucký pivovar a.s.**
Miroslav Harašta, člen představenstva

