



PIVOVAR ŘEVNICE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 29. 6. 2023

Statutární orgán společnosti **Pivovar Řevnice, a.s.**, IČ 07589450, se sídlem Řevnice, Pod lipami 71, 25230 Řevnice, svolává **řádnou valnou hromadu**, která se koná dne **29. 6. 2023** od **18:00** hodin v sídle společnosti, na adrese **Pod Lipami 71, 252 30 Řevnice**.

Pořad jednání je následující:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti a o řádné účetní závěrce za rok 2022
- 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
- 5) Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2022 k návrhu statutárního orgánu (o rozdělení zisku/jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty)
- 6) Závěr

Přítomní akcionáři či jejich zástupci se zapíší do **listiny přítomných od 17:45 v místě konání valné hromady**.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni 1.6.2023 v seznamu akcionářů vedeném společností a které se prokážou:

- 1) Fyzické osoby platným občanským průkazem
- 2) Právnícké osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce

Akcionář se zúčastňuje valné hromady buď osobně nebo v zastoupení. **Plná moc** pro zastupování na valné hromadě **musí být písemná** a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Právo hlasování na valné hromadě mají přítomní akcionáři vlastníci kmenové akcie (celkem 45 kusů), přičemž na jednu akcii připadá jeden hlas (celkem 45 hlasů). S prioritní akcií je spojeno hlasovací právo pouze v zákonem stanovených případech, zejména pak podle ust. § 280 z. č. 90/2012Sb. (prioritní akcionář nabývá dočasného hlasovacího práva na nejbližší valné hromadě, která následuje po valné hromadě, na níž nedošlo k přiznání práva na přednostním podílu na zisku společnosti, bylo-li nějakého zisku k rozdělení za daný rok).

Vyjádření statutárního orgánu k jednotlivým bodům pořadu:

- a) **K bodu 1. Pořadu:** Zasedání valné hromady zahájí svolatel - člen správní rady, Ing. Petr Kozák, a zároveň ověří usnášenischopnost valné hromady na základě listiny přítomných.
- b) **K bodu 2. Pořadu:** Jako předsedu, sčítatele a ověřovatele zápisu doporučuje svolatel zvolit Ing. Petra Kozáka, jako zapisovatele Ing. Romana Řezáče a jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Neuvirt Vaňkovou.

Důvodem tohoto návrhu je zákonný požadavek, zájem společnosti a operativní dispozice těchto pro společnost.

- c) **K bodu 3. Pořadu:** Statutární orgán seznámí valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti, majetkem a řádnou účetní závěrkou za rok 2022.
- d) **K bodu 4. Pořadu:** Návrh usnesení valné hromady k bodu 4 zní: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.
- e) **K bodu 5. Pořadu:** Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 zní: Valná hromada společnosti na návrh st. orgánu společnosti rozhoduje, aby se ztrátou za rok 2022 ve výši **189 731,- Kč** bylo naloženo tak, že bude převedena do neuhrazených ztrát minulých let.

Odůvodnění tohoto návrhu viz písm. d) shora v této pozvánce.

- f) **K bodu 6. Pořadu:** Zasedání valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

Ing. Petr Kozák, v.r.

Statutární orgán společnosti - člen správní rady