

Představenstvo obchodní společnosti
Znojemský městský pivovar a.s.

IČO: 035 17 187

se sídlem Hradní 87/2, 669 02 Znojmo,
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 7176 vedenou u Krajského soudu v Brně
(dále jako „společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 31.7. 2024 v 16.00 hodin na adrese Hradní 87/2, 669 02 Znojmo, 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. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023.**
- 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku/ úhradě ztráty.**
- 4. Závěr.**

B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 15.00 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 zástupcová 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 stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

Na každý 1 (jeden) kus Akcie A připadá 225 (dvěstě dvacet pět) hlasů, tj. celkem mají zakladatelské akcie ve společnosti 4500 (čtyři tisíce pět set) hlasů. Na každý 1 (jeden) kus akcií B připadá 1 (jeden) hlas, tj. celkem mají investiční akcie ve společnosti 500 (pět set) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5000 (pět tisíc).

Na programu jednání valné hromady jsou pouze body, u kterých mají hlasovací právo vlastníci akcií typu A (kmenové akcie). Vlastníci akcií typu B (investiční akcie) se mohou zúčastnit valné hromady, ale o bodech programu uvedených v této pozvánce hlasovat nemohou.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov Společnosti pracovní den předcházející dnu konání valné hromady, tj. úterý 30.7.2024. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva akcionáře má osoba, která bude k výše uvedenému rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů Společnosti.

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

K bodu 1 pořadu	(Zahájení valné hromady, ověření usnášéníschopnosti, 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. Valná hromada může rozhodnout, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byla jedna osoba.
-------------	---

K bodu 2 pořadu **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023**

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti Znojemský městský pivovar a.s. za rok 2023 sestavenou k 31. 12. 2023 ve znění předloženém představenstvem.*“

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 3 pořadu **Rozhodnutí o rozdělení zisku/ úhradě ztráty**

Návrh usnesení: „*Valná hromada rozhoduje, v souladu s ustanovením stanov společnosti, o zisku společnosti za rok 2023 ve výši 1.373.023,66 Kč takto:*

Převod do nerozděleného zisku z minulých let ve výši 1.373.023,66 Kč;

Zůstatek HV odpovídá ztrátě -64.966.561,16 Kč

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti **Znojemský městský pivovar a.s.**, identifikační číslo 035 17 187 (dále jen "**společnost**") se seznámilo s řádnou účetní závěrkou za účetní období kalendářního roku 2023 (dále jen "**účetní závěrka**") a prohlašuje tímto, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2023 v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 byl zisk ve výši 1.373.023,66 Kč Kč.

Představenstvo navrhuje, aby zisk byla vypořádán tak, že bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zůstatek HV odpovídá ztrátě -64.966.561,16 Kč.

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

- Řádná účetní závěrka za rok 2023 sestavená ke dni 31. 12. 2023;

Dne 30.6. 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Harašta', written in a cursive style.

Za společnost **Znojemský městský pivovar a.s.**
Miroslav Harašta, předseda představenstva