

Představenstvo akciové společnosti

**PIVOVAR ROHOZEC, a.s.**

**se sídlem Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov, IČO 260 11 603,**

sp. značka B 2389, vedená u rejstříkového soudu KS v Hradci Králové  
svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se uskuteční dne **16. 5. 2023 v 11,00 hodin**  
v sídle společnosti na adrese Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov

s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2022 včetně výroku auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a způsobu rozdělení zisku
6. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
7. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2022, porovnání dosažených výsledků s plánem
8. Současná hospodářská situace společnosti
9. Finanční plán na rok 2023
10. Diskuse

**Návrh usnesení valné hromady:**

Ad 2)

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu) osobami podle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Ad 3)

Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku pro rok 2023, konkrétně společnost VGD-AUDIT, s.r.o., IČ 63145871, se sídlem Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 - Nusle

Odůvodnění: Na základě zkušenosti z předcházejících období.

Ad 4)

Dozorčí rada doporučuje účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku valné hromadě ke schválení.

Odůvodnění: Dozorčí rada doporučuje, pokud nemá výhrady k předložené účetní závěrce.

Ad 5)

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 včetně způsobu rozdělení zisku

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu Zákon.

Ad 6)

Valná hromada schvaluje zprávu statutárního orgánu společnosti.


Ad 9)

Valná hromada schvaluje Finanční plán na rok 2023.

#### **Účast akcionáře na valné hromadě:**

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,30 hodin. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách.

V Malém Rohozci dne 12. dubna 2023



Ing. František Jungmann  
předseda představenstva  
PIVOVAR ROHOZEC, a.s.

**PIVOVAR ROHOZEC, a.s.**

Malý Rohozec 29

511 01 Turnov

IČO 26011603 DIČ CZ26011603

