

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 **21. 4. 2020 ve 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 2020
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2019 včetně výroku auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a způsobu rozdělení zisku
6. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
7. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2019, porovnání dosažených výsledků s plánem
8. Současná hospodářská situace společnosti
9. Finanční plán na rok 2020
10. Diskuse

Návrh usnesení valné hromady:

Ad 2)

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů) 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 2020, konkrétně společnost VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 63145871, se sídlem Bělehradská 18, 140 00 Praha 4
Odůvodnění: Na základě zkušenosti z předcházejících období.

Ad 4)

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

Odůvodnění: Dozorčí rada nemá výhrady k předložené účetní závěrce.

Ad 5)

Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2019 včetně způsobu rozdělení zisku

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

Ad 6)

Valná hromada schválila zprávu statutárního orgánu společnosti.

Ad 9)

Valná hromada schválila Finanční plán na rok 2020.

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 2. března 2020

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