

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,

kteřá se uskuteční dne **17. 5. 2022 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 2022
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2021 včetně výroku auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a způsobu rozdělení zisku
6. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
7. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2021, porovnání dosažených výsledků s plánem
8. Současná hospodářská situace společnosti
9. Finanční plán na rok 2022
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
11. 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 2022, 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 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 schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 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 2022.

Ad 10)

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva dle návrhu představenstva.

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 4. dubna 2022

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

PIVOVAR ROHOZEC, a.s.

Malý Rohozec 29

511 01 Turnov

IČO 26011603 DIČ CZ26011603

